



# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Movimentos de Empenhos

Período: 02/07/2021 a 29/07/2021

Exercício: 2021

### 01.00.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

### 01.01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACIA

### 01.01.01.00 - Camara Municipal

<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>			
2021	2	3.1.90.11.00	01.031.0052.2.0258	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL			
<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>
21/07/2021		246			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	941/2021	33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERC
<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			85.601,90				
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		Despesa com Gratificação na folha de Pagamento mês de julho 2021	0,00	85.601,90			
<b>Total do Empenho</b>			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Saldo Atual</u>			
			156.561,55	70.959,65			
<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>
23/07/2021		247			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	941/2021	07 - ABONO DE PERMANENCIA
<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			13.043,86				
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		Abono de Permanência na folha de pagamento julho 2021	0,00	13.043,86			
<b>Total do Empenho</b>			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Saldo Atual</u>			
			70.959,65	57.915,79			
<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>
23/07/2021		248			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	941/2021	33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERC
<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			19.854,76				
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		Despesa com Gratificação na folha de Pagamento mês de julho 2021	0,00	19.854,76			
<b>Total do Empenho</b>			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Saldo Atual</u>			
			57.915,79	38.061,03			
<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>
23/07/2021		249			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	941/2021	33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERC



# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Movimentos de Empenhos

Período: 02/07/2021 a 29/07/2021

**Exercício: 2021**

<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						500,00			
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		Despesa com Gratificação na folha de Pagamento mês de julho 2021					0,00	500,00	
<b>Total do Empenho</b>						<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>	
						38.061,03	500,00	37.561,03	
<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>		
23/07/2021		250			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	941/2021	07 - ABONO DE PERMANENCIA		
<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						1.874,35			
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		Abono de Permanência na folha de pagamento julho 2021					0,00	1.874,35	
<b>Total do Empenho</b>						<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>	
						37.561,03	1.874,35	35.686,68	
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>		
23/07/2021		251			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	941/2021	33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERC		
<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						13.766,08			
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		Despesa com Gratificação na folha de Pagamento mês de julho 2021					0,00	13.766,08	
<b>Total do Empenho</b>						<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>	
						35.686,68	13.766,08	21.920,60	
						<b>Total do Vínculo</b>		<b>134.640,95</b>	
						<b>Total da Dotação</b>		<b>134.640,95</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>		
20/07/2021		244			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	9999/2021	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>			



# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Movimentos de Empenhos

Período: 02/07/2021 a 29/07/2021

**Exercício: 2021**

001.001 - DIVERSOS										179.016,56		
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>								<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		INSS PATRONAL NA FOLHA DE JUNHO 2021								0,00	179.016,56	
<b>Total do Empenho</b>										<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
										895.364,29	179.016,56	716.347,73
<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>					
23/07/2021		253			3646 - IPAJM	941/2021	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 JULHO 2021								0,00	197,67	
<b>Total do Empenho</b>										<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
										716.347,73	197,67	716.150,06
<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>					
23/07/2021		254			102883 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIANA	941/2021	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 PAGAMENTO JULHO 2021								0,00	446,58	
<b>Total do Empenho</b>										<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
										716.150,06	446,58	715.703,48
<b>Total do Vínculo</b>												<b>179.660,81</b>
<b>Total da Dotação</b>												<b>179.660,81</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								
<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>					
02/07/2021		235			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	844/2021	99 - OUTRAS DESPESAS DE EXE					
	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>					<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
	5 - RECURSOS PROPRIOS	1 - DISPENSADA						1 - ORDINARIO				
<u>Evento</u>									<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>	
001.001 - DIVERSOS											17.308,73	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>								<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		Pagamento de Despesa de Exercício Anterior								0,00	17.308,73	



# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Movimentos de Empenhos

Período: 02/07/2021 a 29/07/2021

**Exercício: 2021**

<b>Total do Empenho</b>										<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
										275.321,52	17.308,73	258.012,79
<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>	
02/07/2021		236			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA					844/2021	99 - OUTRAS DESPESAS DE EXE	
<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>			<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>		
5 - RECURSOS PROPRIOS			1 - DISPENSADA					1 - ORDINARIO				
<u>Evento</u>										<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
001.001 - DIVERSOS												6.935,54
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>					<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			Pagamento de Despesa de Exercício Anterior						0,00			
<b>Total do Empenho</b>										<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
										258.012,79	6.935,54	251.077,25
										<b>Total do Vínculo</b>		<b>24.244,27</b>
										<b>Total da Dotação</b>		<b>24.244,27</b>
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição da Dotação</u>						
2021	5	3.1.91.13.00		01.031.0052.2.0258		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT						
<u>Vínculo</u>												
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>					<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>	
23/07/2021		252			101602 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLIC					941/2021	08 - CONTRIB PREVIDENCIARIAS	
<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>			<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>		
5 - RECURSOS PROPRIOS			1 - DISPENSADA					1 - ORDINARIO				
<u>Evento</u>										<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
001.001 - DIVERSOS												14.918,21
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>					<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			IPC PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2021						0,00			
<b>Total do Empenho</b>										<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
										110.212,68	14.918,21	95.294,47
										<b>Total do Vínculo</b>		<b>14.918,21</b>
										<b>Total da Dotação</b>		<b>14.918,21</b>
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição da Dotação</u>						
2021	8	3.3.90.30.00		01.031.0052.2.0261		MATERIAL DE CONSUMO						
<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>	
02/07/2021	10100023	233	42		11798 - WJC COMUNICACAO VISUAL LTDA					816/2021	99 - OUTROS MATERIAIS DE CON	
<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		11/2021			1 - ORDINARIO				
<u>Evento</u>										<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>



# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Movimentos de Empenhos

Período: 02/07/2021 a 29/07/2021

**Exercício: 2021**

001.001 - DIVERSOS										11.935,00
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
	1	1	Reserva originária da requisição 10100023		11.935,00	11.935,00				
<b>Total do Empenho</b>					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>			
					78.482,63	11.935,00	66.547,63			
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>			
26/07/2021	10100028	256	49		103756 - DISTRIBUIDORA MANTOVANI IMPORTACAO E EXPORTACAO I	904/2021	22 - MATERIAL DE COPA E COZIN			
	<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		16/2021	1 - ORDINARIO				
<u>Evento</u>	<u>Documento</u>				<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>				
001.001 - DIVERSOS						147,50				
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
	1	1	Reserva originária da requisição 10100028		147,50	147,50				
<b>Total do Empenho</b>					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>			
					66.547,63	147,50	66.400,13			
<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>			
26/07/2021	10100028	257	48		103756 - DISTRIBUIDORA MANTOVANI IMPORTACAO E EXPORTACAO I	904/2021	07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO			
	<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		16/2021	1 - ORDINARIO				
<u>Evento</u>	<u>Documento</u>				<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>				
001.001 - DIVERSOS						680,00				
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
	1	1	Reserva originária da requisição 10100028		680,00	680,00				
<b>Total do Empenho</b>					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>			
					66.400,13	680,00	65.720,13			
<b>Total do Vínculo</b>						<b>12.762,50</b>				
<b>Total da Dotação</b>						<b>12.762,50</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>			
09/07/2021		238			3250 - DPRF DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	643/2021	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						156,19				
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
			Despesa com Multa de Trânsito			0,00	156,19			



# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Movimentos de Empenhos

Período: 02/07/2021 a 29/07/2021

**Exercício: 2021**

<b>Total do Empenho</b>										<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
										634.814,43	156,19	634.658,24
<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>					
09/07/2021		239			2822 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	817/2021	42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACAO					
	<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											282,92
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>						
			Despesa com Telefonia Fixa mes de 05/2021			0,00						282,92
<b>Total do Empenho</b>										<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
										634.658,24	282,92	634.375,32
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>					
09/07/2021		240			1422 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	818/2021	44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO					
	<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											116,20
	<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 04/2021			0,00						116,20
<b>Total do Empenho</b>										<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
										634.375,32	116,20	634.259,12
<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>					
12/07/2021		241			102773 - VILLAGIO CAMPO GRANDE COMERCIAL	99997/2021	99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS					
	<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											5.960,02
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>						
			Despesa com Taxa de Condomínio mês de 07/2021			0,00						5.960,02
<b>Total do Empenho</b>										<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
										634.259,12	5.960,02	628.299,10
<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>					
14/07/2021		242			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	876/2021	99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS					
	<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											6.652,73
	<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: 02/07/2021 a 29/07/2021

**Exercício: 2021**

Despesa com Energia Elétrica no mês de maio/2021 0,00 6.652,73

<b>Total do Empenho</b>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
	628.299,10	6.652,73	621.646,37

<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>
15/07/2021		243			69 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	877/2021	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			6.659,36

<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
-------------------	----------------	------------------	-----------------------	--------------------

Despesa com energia elétrica no mês de junho 2021 0,00 6.659,36

<b>Total do Empenho</b>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
	621.646,37	6.659,36	614.987,01

<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>
23/07/2021		255			5790 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO	941/2021	72 - VALE-TRANSP

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

<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
001.001 - DIVERSOS			2.118,00

<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  
JULHO 2021 0,00 2.118,00

<b>Total do Empenho</b>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
	614.987,01	2.118,00	612.869,01

<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>
27/07/2021		258			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	99997/2021	99 - OUTROS SERVICOS DE TERI

<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			992,44

<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
-------------------	----------------	------------------	-----------------------	--------------------

Diferença de Divergência GFIP x GPS 05/2021 0,00 992,44

<b>Total do Empenho</b>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
	612.869,01	992,44	611.876,57

<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>
29/07/2021	20100029	259	50		6696 - VIDRACARIA IDEAL LTDA	750/2021	99 - OUTROS SERVICOS DE TERI

<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	17/2021	1 - ORDINARIO	

<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
001.001 - DIVERSOS			1.600,00



# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Movimentos de Empenhos

Período: 02/07/2021 a 29/07/2021

**Exercício: 2021**

<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
1	1	Reserva originária da requisição 20100029	1.600,00	1.600,00			
<b>Total do Empenho</b>			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Saldo Atual</u>			
			611.876,57	610.276,57			
			<u>Valor Empenho</u>				
			1.600,00				
			<b>Total do Vínculo</b>	<b>24.537,86</b>			
			<b>Total da Dotação</b>	<b>24.537,86</b>			
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>			
2021	18	4.4.90.52.00	01.031.0052.1.0259	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE			
<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>
02/07/2021	10100014	234	44		8889 - INFORVIX COMERCIAL LTDA	691/2021	99 - OUTROS MATERIAIS PERMA
	<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		12/2021	1 - ORDINARIO	
	<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>	
	001.001 - DIVERSOS					500,00	500,00
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
	1	1	Reserva originária da requisição 10100014	500,00	500,00		
<b>Total do Empenho</b>			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>		
			39.750,00	500,00	39.250,00		
<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>
09/07/2021	10100025	237	45		100250 - SIC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	857/2021	99 - OUTROS MATERIAIS PERMA
	<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		13/2021	1 - ORDINARIO	
	<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>	
	001.001 - DIVERSOS					120,00	120,00
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
	1	1	Reserva originária da requisição 10100025	120,00	120,00		
<b>Total do Empenho</b>			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>		
			39.250,00	120,00	39.130,00		
<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>
21/07/2021	10100026	245	46		103694 - F2 SOLUÇÕES EM COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	749/2021	06 - APARELHOS E UTENSILIOS I
	<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		14/2021	1 - ORDINARIO	
	<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>	
	001.001 - DIVERSOS					1.540,00	1.540,00
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
	1	1	Reserva originária da requisição 10100026	1.540,00	1.540,00		
<b>Total do Empenho</b>			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>		





**Movimentos de Empenhos**

Período: 02/07/2021 a 29/07/2021

**Exercício: 2021**

39.130,00	1.540,00	37.590,00
	<b>Total do Vínculo</b>	<b>2.160,00</b>
	<b>Total da Dotação</b>	<b>2.160,00</b>
	<b>Total SUB-UNIDADE</b>	<b>392.924,60</b>
	<b>Total UNIDADE</b>	<b>392.924,60</b>
	<b>Total ÓRGÃO</b>	<b>392.924,60</b>

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

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

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>
02/07/2021		500255			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			165,00

<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00	165,00

**Total do Empenho**

Valor Empenho  
165,00

<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>
02/07/2021		500256			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	843/2021	

<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			76,50

<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	76,50

**Total do Empenho**

Valor Empenho  
76,50

<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>
02/07/2021		500257			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			20,63



# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Movimentos de Empenhos

Período: 02/07/2021 a 29/07/2021

**Exercício: 2021**

<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	20,63			
<b>Total do Empenho</b>			<u>Valor Empenho</u>	20,63			
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
02/07/2021		500259			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	844/2021	
	<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						702,03
<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	702,03			
<b>Total do Empenho</b>			<u>Valor Empenho</u>	702,03			
<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>
02/07/2021		500259			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	844/2021	
	<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						439,82
<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	439,82			
<b>Total do Empenho</b>			<u>Valor Empenho</u>	439,82			
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
06/07/2021		500261			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	866/2021	
	<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						94,24
<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	94,24			
<b>Total do Empenho</b>			<u>Valor Empenho</u>	94,24			
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
07/07/2021		500263			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	9999/2021	



# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Movimentos de Empenhos

Período: 02/07/2021 a 29/07/2021

**Exercício: 2021**

Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						<b>1 - ORDINARIO</b>			
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>			
001.001 - DIVERSOS								746,87	
<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			746,87	
<b>Total do Empenho</b>						<u>Valor Empenho</u>		746,87	
<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>		
23/07/2021		500272			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	941/2021			
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						<b>1 - ORDINARIO</b>			
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>			
001.001 - DIVERSOS								66.128,39	
<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			66.128,39	
<b>Total do Empenho</b>						<u>Valor Empenho</u>		66.128,39	
<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>		
23/07/2021		500280			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	941/2021			
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						<b>1 - ORDINARIO</b>			
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>			
001.001 - DIVERSOS								10.817,29	
<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			10.817,29	
<b>Total do Empenho</b>						<u>Valor Empenho</u>		10.817,29	
<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>		
23/07/2021		500287			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	941/2021			
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						<b>1 - ORDINARIO</b>			
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>			
001.001 - DIVERSOS								4.773,19	
<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			4.773,19	



# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Movimentos de Empenhos

Período: 02/07/2021 a 29/07/2021

Exercício: 2021

### Total do Empenho

Valor Empenho

4.773,19

Total do Vínculo

83.963,96

Total da Dotação

83.963,96

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			
2021	62001			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
<b>Vínculo</b>							
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
02/07/2021		500258			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	844/2021	
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada			
			1 - ORDINARIO				
Evento	Documento	Vencimento	Valor				
001.001 - DIVERSOS			17,40				
Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total			
		REFERENTE RETENÇÃO DO IRRF RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00	17,40			
<b>Total do Empenho</b>						Valor Empenho	
						17,40	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
07/07/2021		500262			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	9999/2021	
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada			
			1 - ORDINARIO				
Evento	Documento	Vencimento	Valor				
001.001 - DIVERSOS			297,23				
Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total			
		REFERENTE RETENÇÃO DO IRRF RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00	297,23			
<b>Total do Empenho</b>						Valor Empenho	
						297,23	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/07/2021		500271			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	941/2021	
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada			
			1 - ORDINARIO				
Evento	Documento	Vencimento	Valor				
001.001 - DIVERSOS			34.690,90				
Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total			
		REFERENTE RETENÇÃO DO IRRF RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00	34.690,90			
<b>Total do Empenho</b>						Valor Empenho	





# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Movimentos de Empenhos

Período: 02/07/2021 a 29/07/2021

**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>
23/07/2021		500286			101602 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLIC	941/2021	
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</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
	<b>Total do Empenho</b>					<u>Valor Empenho</u>	
						1.874,35	
	<b>Total do Vínculo</b>						<b>14.918,21</b>
	<b>Total da Dotação</b>						<b>14.918,21</b>
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>			
2021	62008			ASCB - EMPRESTIMO			
<u>Vínculo</u>							
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
23/07/2021		500269			9020 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Matríz	941/2021	
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Dívida Fundada</u>
						1 - ORDINARIO	
	<u>Evento</u>			<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
	001.001 - DIVERSOS						16.198,78
	<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	16.198,78
	<b>Total do Empenho</b>					<u>Valor Empenho</u>	
						16.198,78	
<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>
23/07/2021		500277			9020 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Matríz	941/2021	
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Dívida Fundada</u>
						1 - ORDINARIO	
	<u>Evento</u>			<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
	001.001 - DIVERSOS						2.685,98
	<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	2.685,98
	<b>Total do Empenho</b>					<u>Valor Empenho</u>	
						2.685,98	
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
23/07/2021		500282			9020 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Matríz	9999/2021	



# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Movimentos de Empenhos

Período: 02/07/2021 a 29/07/2021

**Exercício: 2021**

Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO			
Evento		Documento		Vencimento		Valor			
001.001 - DIVERSOS								10.183,59	
Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário		Valor Total			
		REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE BANCOS NA FOLHA DO MÊS CORRENTE				0,00		10.183,59	
<b>Total do Empenho</b>						<u>Valor Empenho</u>			
						10.183,59			
						<b>Total do Vínculo</b>		<b>29.068,35</b>	
						<b>Total da Dotação</b>		<b>29.068,35</b>	
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	
23/07/2021		500270			5790 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITAN		941/2021		
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO			
Evento		Documento		Vencimento		Valor			
001.001 - DIVERSOS								1.038,00	
Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário		Valor Total			
		REFERENTE RETENÇÃO DO VALE TRANSPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE				0,00		1.038,00	
<b>Total do Empenho</b>						<u>Valor Empenho</u>			
						1.038,00			
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento	
23/07/2021		500274			5790 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITAN		941/2021		
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO			
Evento		Documento		Vencimento		Valor			
001.001 - DIVERSOS								474,00	
Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário		Valor Total			
		REFERENTE RETENÇÃO DO VALE TRANSPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE				0,00		474,00	
<b>Total do Empenho</b>						<u>Valor Empenho</u>			
						474,00			
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento	
23/07/2021		500283			5790 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITAN		941/2021		
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	



# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Movimentos de Empenhos

Período: 02/07/2021 a 29/07/2021

Exercício: 2021

1 - ORDINARIO

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			66,00
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário</i>
		REFERENTE RETENÇÃO DO VALE TRANSPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00
<b>Total do Empenho</b>			<b>66,00</b>
<b>Total do Vínculo</b>			<b>1.578,00</b>
<b>Total da Dotação</b>			<b>1.578,00</b>

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			
2021	62010			PENSAO ALIMENTICIA			
<b>Vínculo</b>							
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/07/2021		500281			103021 - FABIOLA FAUSTINO DOS SANTOS	941/2021	
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada			
			1 - ORDINARIO				

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			919,90
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário</i>
		REFERENTE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00
<b>Total do Empenho</b>			<b>919,90</b>
<b>Total do Vínculo</b>			<b>919,90</b>
<b>Total da Dotação</b>			<b>919,90</b>

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			
2021	62014			ASCAMCA			
<b>Vínculo</b>							
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/07/2021		500288			103348 - ASCAMCA -Associação dos Serv. da Camara Mun. de Cariacica	941/2021	
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada			
			1 - ORDINARIO				

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			18.833,77
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário</i>
		REFERENTE RETENÇÃO ASCAMCA NA FOLHA DO MÊS CORRENTE	0,00
<b>Total do Empenho</b>			<b>18.833,77</b>





# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Movimentos de Empenhos

Período: 02/07/2021 a 29/07/2021

**Exercício: 2021**

### Total do Empenho

Valor Empenho

18.833,77

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/07/2021		500279			103348 - ASCAMCA -Associação dos Serv. da Camara Mun. de Cariacica	941/2021	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			14.010,18
	Quantidade	Unidade	Histórico
			REFERENTE RETENÇÃO ASCAMCA NA FOLHA DO MÊS CORRENTE
		Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			14.010,18

### Total do Empenho

Valor Empenho

14.010,18

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/07/2021		500288			103348 - ASCAMCA -Associação dos Serv. da Camara Mun. de Cariacica	941/2021	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			1.665,00
	Quantidade	Unidade	Histórico
			REFERENTE RETENÇÃO ASCAMCA NA FOLHA DO MÊS CORRENTE
		Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			1.665,00

### Total do Empenho

Valor Empenho

1.665,00

**Total do Vínculo 34.508,95**

**Total da Dotação 34.508,95**

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

Vínculo  
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/07/2021		500266			1446 - SINDSMUC SIND. SERV. MUNIC. CARIACI	941/2021	
	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
			REFERENTE RETENÇÃO DO SINDISMUC RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE
		Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			41,80

### Total do Empenho

Valor Empenho

41,80



# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Movimentos de Empenhos

Período: 02/07/2021 a 29/07/2021

Exercício: 2021

										Total do Vínculo	41,80
										Total da Dotação	41,80
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação							
2021	62019			TELEFONICA BRASIL							
<i>Vínculo</i>											
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento			
23/07/2021		500289			11403 - TELEFONICA BRASIL S/A		941/2021				
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada			
						1 - ORDINARIO					
<i>Evento</i>										Valor	
001.001 - DIVERSOS										110,30	
Quantidade	Unidade	Histórico				Valor Unitário	Valor Total				
		REFERENTE RETENÇÃO DESCONTO CELULAR NA FOLHA PG DO MÊS CORRENTE					0,00	110,30			
<b>Total do Empenho</b>						<i>Valor Empenho</i>		110,30			
										<b>Total do Vínculo</b>	<b>110,30</b>
										<b>Total da Dotação</b>	<b>110,30</b>
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação							
2021	62020			IPAJM							
<i>Vínculo</i>											
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento			
23/07/2021		500267			3646 - IPAJM		941/2021				
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada			
						1 - ORDINARIO					
<i>Evento</i>										Valor	
001.001 - DIVERSOS										197,67	
Quantidade	Unidade	Histórico				Valor Unitário	Valor Total				
		REFERENTE RETENÇÃO DO IPAJM NA FOLHA PG DO MES CORRENTE					0,00	197,67			
<b>Total do Empenho</b>						<i>Valor Empenho</i>		197,67			
										<b>Total do Vínculo</b>	<b>197,67</b>
										<b>Total da Dotação</b>	<b>197,67</b>
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação							
2021	62021			IPASV							
<i>Vínculo</i>											



# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Movimentos de Empenhos

Período: 02/07/2021 a 29/07/2021

**Exercício: 2021**

### 1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/07/2021		500273			102883 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIANA	941/2021	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	
	Evento				Documento	Vencimento	Valor
	001.001 - DIVERSOS						284,18
		Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário	Valor Total
				REFERENTE RETENÇÃO IPASV NA FOLHA DO MES CORRENTE			284,18
							0,00
				<b>Total do Empenho</b>		<b>Valor Empenho</b>	
						284,18	
						<b>Total do Vínculo</b>	<b>284,18</b>
						<b>Total da Dotação</b>	<b>284,18</b>

Exercício 2021 Ficha 62023 Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição da Dotação SULAMERICA

### Vínculo 1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/07/2021		500275			5798 - SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS	941/2021	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	
	Evento				Documento	Vencimento	Valor
	001.001 - DIVERSOS						84,97
		Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário	Valor Total
				REFERENTE RETENÇÃO SULAMERICA NA FOLHA DO MÊS CORRENTE			84,97
							0,00
				<b>Total do Empenho</b>		<b>Valor Empenho</b>	
						84,97	

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/07/2021		500284			5798 - SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS	941/2021	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	
	Evento				Documento	Vencimento	Valor
	001.001 - DIVERSOS						84,97
		Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário	Valor Total
				REFERENTE RETENÇÃO SULAMERICA NA FOLHA DO MÊS CORRENTE			84,97
							0,00
				<b>Total do Empenho</b>		<b>Valor Empenho</b>	
						84,97	



# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Movimentos de Empenhos

Período: 02/07/2021 a 29/07/2021

**Exercício: 2021**

								<b>Total do Vínculo</b>	<b>169,94</b>
								<b>Total da Dotação</b>	<b>169,94</b>
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>					
2021	62026			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					
<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>		
08/07/2021		500264			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2079/2018			
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>	
						1 - ORDINARIO			
<u>Evento</u>			<u>Documento</u>			<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>	
001.001 - DIVERSOS								73,95	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE IRRF					0,00	73,95	
<b>Total do Empenho</b>						<u>Valor Empenho</u>			
						73,95			
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>		
08/07/2021		500265			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	648/2021			
<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								87,11	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE IRRF					0,00	87,11	
<b>Total do Empenho</b>						<u>Valor Empenho</u>			
						87,11			
<b>Total do Vínculo</b>								<b>161,06</b>	
<b>Total da Dotação</b>								<b>161,06</b>	
<b>Total Orçamentário</b>								<b>392.924,60</b>	
<b>Total Extraorçamentário</b>								<b>233.000,64</b>	
<b>Total da Exercício</b>								<b>625.925,24</b>	
<b>Total Geral</b>								<b>625.925,24</b>	