



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

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			
Vínculo							
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
21/07/2021		246			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	941/2021	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			85.601,90				
Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total			
		Despesa com Gratificação na folha de Pagamento mês de julho 2021	0,00	85.601,90			
Total do Empenho			Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual		
			156.561,55	85.601,90		70.959,65	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/07/2021		247			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	941/2021	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			13.043,86				
Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total			
		Abono de Permanência na folha de pagamento julho 2021	0,00	13.043,86			
Total do Empenho			Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual		
			70.959,65	13.043,86		57.915,79	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
23/07/2021		248			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	941/2021	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			19.854,76				
Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total			
		Despesa com Gratificação na folha de Pagamento mês de julho 2021	0,00	19.854,76			
Total do Empenho			Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual		
			57.915,79	19.854,76		38.061,03	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
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	
Total do Empenho						<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	
Total do Empenho						<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	
Total do Empenho						<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>	
						35.686,68	13.766,08	21.920,60	
						Total do Vínculo		134.640,95	
						Total da Dotação		134.640,95	
<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	
Total do Empenho										<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	
Total do Empenho										<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	
Total do Empenho										<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
										716.150,06	446,58	715.703,48
Total do Vínculo												179.660,81
Total da Dotação												179.660,81
<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

Total do Empenho										<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		6.935,54		
Total do Empenho										<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
										258.012,79	6.935,54	251.077,25
										Total do Vínculo		24.244,27
										Total da Dotação		24.244,27
<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		14.918,21		
Total do Empenho										<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
										110.212,68	14.918,21	95.294,47
										Total do Vínculo		14.918,21
										Total da Dotação		14.918,21
<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		
Total do Empenho										
						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			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		147,50
Total do Empenho										
						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			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		680,00
Total do Empenho										
						66.400,13		680,00		65.720,13
Total do Vínculo										12.762,50
Total da Dotação										12.762,50
<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			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

Total do Empenho										<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
Total do Empenho										<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
Total do Empenho										<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
Total do Empenho										<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

Total do Empenho	<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

Total do Empenho	<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

Total do Empenho	<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

Total do Empenho	<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			
Total do Empenho			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Saldo Atual</u>			
			611.876,57	610.276,57			
			<u>Valor Empenho</u>				
			1.600,00				
			Total do Vínculo	24.537,86			
			Total da Dotação	24.537,86			
<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		
Total do Empenho			<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		
Total do Empenho			<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		
Total do Empenho			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>		



Exercício: 2021

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

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			
<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		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			<u>Valor Empenho</u>	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			<u>Valor Empenho</u>	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			
Total do Empenho			<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			
Total do Empenho			<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			
Total do Empenho			<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			
Total do Empenho			<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

<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								746,87	
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>				
		REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE			0,00	746,87			
Total do Empenho						<i>Valor Empenho</i>		746,87	
<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>		
23/07/2021		500272			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	941/2021			
<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								66.128,39	
<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	66.128,39			
Total do Empenho						<i>Valor Empenho</i>		66.128,39	
<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>		
23/07/2021		500280			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	941/2021			
<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								10.817,29	
<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	10.817,29			
Total do Empenho						<i>Valor Empenho</i>		10.817,29	
<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>		
23/07/2021		500287			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	941/2021			
<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								4.773,19	
<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	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			
Vínculo							
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			
Total do Empenho						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			
Total do Empenho						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			
Total do Empenho						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	
	Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>	
							1.874,35	
	Total do Vínculo							14.918,21
	Total da Dotação							14.918,21
<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	
	Total do Empenho						<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	
	Total do Empenho						<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	
Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>			
						10.183,59			
						Total do Vínculo		29.068,35	
						Total da Dotação		29.068,35	

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	
Total do Empenho						<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	
Total do Empenho						<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
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>
		REFERENTE RETENÇÃO DO VALE TRANSPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00
Total do Empenho			<u>Valor Empenho</u>
			66,00
Total do Vínculo			1.578,00
Total da Dotação			1.578,00

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
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>
23/07/2021		500281		
				<u>Razão Social / Fornecedor</u>
				103021 - FABIOLA FAUSTINO DOS SANTOS
				<u>Nro Processo</u>
				941/2021
		<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>
				<u>Tipo Empenho</u>
				1 - ORDINARIO
				<u>Dívida Fundada</u>

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

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
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>
23/07/2021		500288		
				<u>Razão Social / Fornecedor</u>
				103348 - ASCAMCA -Associação dos Serv. da Camara Mun. de Cariacica
				<u>Nro Processo</u>
				941/2021
		<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>
				<u>Tipo Empenho</u>
				1 - ORDINARIO
				<u>Dívida Fundada</u>

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



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	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE RETENÇÃO ASCAMCA NA FOLHA DO MÊS CORRENTE	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	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE RETENÇÃO ASCAMCA NA FOLHA DO MÊS CORRENTE	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	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE RETENÇÃO DO SINDISMUC RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00	41,80

Total do Empenho

Valor Empenho

41,80



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
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>							
2021	62019			TELEFONICA BRASIL							
<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		500289			11403 - TELEFONICA BRASIL S/A			941/2021			
<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>Valor</u>	
001.001 - DIVERSOS										110,30	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>					<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		REFERENTE RETENÇÃO DESCONTO CELULAR NA FOLHA PG DO MÊS CORRENTE					0,00	110,30			
Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>					
						110,30					
Total do Vínculo										110,30	
Total da Dotação										110,30	
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>							
2021	62020			IPAJM							
<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		500267			3646 - IPAJM			941/2021			
<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>Valor</u>	
001.001 - DIVERSOS										197,67	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>					<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		REFERENTE RETENÇÃO DO IPAJM NA FOLHA PG DO MES CORRENTE					0,00	197,67			
Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>					
						197,67					
Total do Vínculo										197,67	
Total da Dotação										197,67	
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>							
2021	62021			IPASV							
<u>Vínculo</u>											



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
			REFERENTE RETENÇÃO IPASV NA FOLHA DO MES CORRENTE
			Valor Unitário
			Valor Total
			0,00
			284,18

Total do Empenho

Valor Empenho

284,18

Total do Vínculo

284,18

Total da Dotação

284,18

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

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
			REFERENTE RETENÇÃO SULAMERICA NA FOLHA DO MÊS
			Valor Unitário
			Valor Total
			0,00
			84,97

Total do Empenho

Valor Empenho

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
			REFERENTE RETENÇÃO SULAMERICA NA FOLHA DO MÊS
			Valor Unitário
			Valor Total
			0,00
			84,97

Total do Empenho

Valor Empenho

84,97



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 02/07/2021 a 29/07/2021

Exercício: 2021

								Total do Vínculo	169,94
								Total da Dotação	169,94
<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	
Total do Empenho						<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	
Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>			
						87,11			
Total do Vínculo								161,06	
Total da Dotação								161,06	
Total Orçamentário								392.924,60	
Total Extraorçamentário								233.000,64	
Total da Exercício								625.925,24	
Total Geral								625.925,24	