



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 03/09/2021 a 30/09/2021

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 |
| 23/09/2021 | | 299 | | | 1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA | 1206/2021 | 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 | | | 85.121,90 | | | | |
| Quantidade | Unidade | Histórico | Valor Unitário | Valor Total | | | |
| 1 | | Despesa com Gratificação na folha de pagamento de setembro 2021 | 85.121,90 | 85.121,90 | | | |
| Total do Empenho | | | Saldo Anterior | Valor Empenho | Saldo Atual | | |
| | | | 590.743,65 | 85.121,90 | 505.621,75 | | |
| Data | Requisição | Empenho | Reserva | Nro Anulação | Razão Social / Fornecedor | Nro Processo | SubElemento |
| 23/09/2021 | | 300 | | | 1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA | 1206/2021 | 43 - 13. SALARIO- |
| Fonte de Recurso | Tipo Licitação | Nro Licitação | Tipo Empenho | Dívida Fundada | | | |
| 5 - RECURSOS PROPRIOS | 1 - DISPENSADA | | 1 - ORDINARIO | | | | |
| Evento | Documento | Vencimento | Valor | | | | |
| 001.001 - DIVERSOS | | | 28.066,08 | | | | |
| Quantidade | Unidade | Histórico | Valor Unitário | Valor Total | | | |
| | | Despesa com 13º Salario na folha de pagamento de setembro 2021 | 0,00 | 28.066,08 | | | |
| Total do Empenho | | | Saldo Anterior | Valor Empenho | Saldo Atual | | |
| | | | 505.621,75 | 28.066,08 | 477.555,67 | | |
| Data | Requisição | Empenho | Reserva | Nro Anulação | Razão Social / Fornecedor | Nro Processo | SubElemento |
| 23/09/2021 | | 301 | | | 1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA | 1206/2021 | 07 - ABONO DE PERMANENCIA |
| Fonte de Recurso | Tipo Licitação | Nro Licitação | Tipo Empenho | Dívida Fundada | | | |
| 5 - RECURSOS PROPRIOS | 1 - DISPENSADA | | 1 - ORDINARIO | | | | |
| Evento | Documento | Vencimento | Valor | | | | |
| 001.001 - DIVERSOS | | | 14.205,25 | | | | |
| Quantidade | Unidade | Histórico | Valor Unitário | Valor Total | | | |
| | | Despesa com Abono de Permanência na folha de setembro 2021 | 0,00 | 14.205,25 | | | |
| Total do Empenho | | | Saldo Anterior | Valor Empenho | Saldo Atual | | |
| | | | 477.555,67 | 14.205,25 | 463.350,42 | | |
| Data | Requisição | Empenho | Reserva | Nro Anulação | Razão Social / Fornecedor | Nro Processo | SubElemento |
| 23/09/2021 | | 302 | | | 1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA | 1206/2021 | 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERC |



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 03/09/2021 a 30/09/2021

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 | | | | | | | | 20.954,76 | |
| <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Histórico</u> | | <u>Valor Unitário</u> | | <u>Valor Total</u> | | | |
| | | Despesa com Gratificação na folha de pagamento de setembro 2021 | | 0,00 | | 20.954,76 | | | |
| Total do Empenho | | | | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Valor Empenho</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | |
| | | | | 463.350,42 | 20.954,76 | 442.395,66 | | | |
| <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> | | |
| 23/09/2021 | | 303 | | | 1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA | 1206/2021 | 43 - 13. SALARIO- | | |
| <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 | | | | | | | | 3.286,66 | |
| <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Histórico</u> | | <u>Valor Unitário</u> | | <u>Valor Total</u> | | | |
| | | Despesa com 13º salario na folha de pagamento setembro 2021 | | 0,00 | | 3.286,66 | | | |
| Total do Empenho | | | | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Valor Empenho</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | |
| | | | | 442.395,66 | 3.286,66 | 439.109,00 | | | |
| <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> | | |
| 23/09/2021 | | 304 | | | 1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA | 1206/2021 | 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ | | |
| <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 setembro 2021 | | 0,00 | | 500,00 | | | |
| Total do Empenho | | | | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Valor Empenho</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | |
| | | | | 439.109,00 | 500,00 | 438.609,00 | | | |
| <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> | | |
| 23/09/2021 | | 305 | | | 1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA | 1206/2021 | 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> | | | |
| | | Despesa com Abono de Pemanencia na folha de setembro 2021 | | 0,00 | | 1.874,35 | | | |
| Total do Empenho | | | | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Valor Empenho</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | |
| | | | | 438.609,00 | 1.874,35 | 436.734,65 | | | |
| <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> | | |



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 03/09/2021 a 30/09/2021

Exercício: 2021

| Data | Requisição | Empenho | Reserva | Nro Anulação | Razão Social / Fornecedor | Nro Processo | SubElemento |
|------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 23/09/2021 | | 306 | | | 1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA | 1206/2021 | 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERC |
| | <i>Fonte de Recurso</i> | | | <i>Tipo Licitação</i> | <i>Nro Licitação</i> | <i>Tipo Empenho</i> | <i>Dívida Fundada</i> |
| | 5 - RECURSOS PROPRIOS | | | 1 - DISPENSADA | | 1 - ORDINARIO | |
| | <i>Evento</i> | | | <i>Documento</i> | | <i>Vencimento</i> | <i>Valor</i> |
| | 001.001 - DIVERSOS | | | | | | 14.406,34 |
| | <i>Quantidade</i> | <i>Unidade</i> | <i>Histórico</i> | | <i>Valor Unitário</i> | | <i>Valor Total</i> |
| | | | Despesa com Gratificação na folha de pagamento de setembro 2021 | | | | 0,00 14.406,34 |
| | | | Total do Empenho | <i>Saldo Anterior</i> | <i>Valor Empenho</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | | | 436.734,65 | 14.406,34 | | 422.328,31 |
| <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> |
| 23/09/2021 | | 307 | | | 1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA | 1206/2021 | 43 - 13. SALARIO- |
| | <i>Fonte de Recurso</i> | | | <i>Tipo Licitação</i> | <i>Nro Licitação</i> | <i>Tipo Empenho</i> | <i>Dívida Fundada</i> |
| | 5 - RECURSOS PROPRIOS | | | 1 - DISPENSADA | | 1 - ORDINARIO | |
| | <i>Evento</i> | | | <i>Documento</i> | | <i>Vencimento</i> | <i>Valor</i> |
| | 001.001 - DIVERSOS | | | | | | 2.753,22 |
| | <i>Quantidade</i> | <i>Unidade</i> | <i>Histórico</i> | | <i>Valor Unitário</i> | | <i>Valor Total</i> |
| | | | Despesa com 13º Salario na folha de pagamento setembro 2021 | | | | 0,00 2.753,22 |
| | | | Total do Empenho | <i>Saldo Anterior</i> | <i>Valor Empenho</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | | | 422.328,31 | 2.753,22 | | 419.575,09 |
| | | | | | | | Total do Vínculo 171.168,56 |
| | | | | | | | Total da Dotação 171.168,56 |
| <i>Exercício</i> | <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Descrição da Dotação</i> | | | |
| 2021 | 3 | 3.1.90.13.00 | 01.031.0052.2.0258 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | |
| <i>Vínculo</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | 1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
| <i>Data</i> | <i>Requisição</i> | <i>Empenho</i> | <i>Reserva</i> | <i>Nro Anulação</i> | <i>Razão Social / Fornecedor</i> | <i>Nro Processo</i> | <i>SubElemento</i> |
| 10/09/2021 | | 295 | | | 1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL | 1070/2021 | 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN |
| | <i>Fonte de Recurso</i> | | | <i>Tipo Licitação</i> | <i>Nro Licitação</i> | <i>Tipo Empenho</i> | <i>Dívida Fundada</i> |
| | 5 - RECURSOS PROPRIOS | | | 1 - DISPENSADA | | 1 - ORDINARIO | |
| | <i>Evento</i> | | | <i>Documento</i> | | <i>Vencimento</i> | <i>Valor</i> |
| | 001.001 - DIVERSOS | | | | | | 182.470,96 |
| | <i>Quantidade</i> | <i>Unidade</i> | <i>Histórico</i> | | <i>Valor Unitário</i> | | <i>Valor Total</i> |
| | | | INSS Patronal na folha de pagamento Agosto 2021 | | | | 0,00 182.470,96 |
| | | | Total do Empenho | <i>Saldo Anterior</i> | <i>Valor Empenho</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | | | 830.802,42 | 182.470,96 | | 648.331,46 |
| <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> |
| 23/09/2021 | | 309 | | | 102883 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIANA | 1206/2021 | 40 - ENCARGOS DE PESSOAL RE |
| | <i>Fonte de Recurso</i> | | | <i>Tipo Licitação</i> | <i>Nro Licitação</i> | <i>Tipo Empenho</i> | <i>Dívida Fundada</i> |
| | 5 - RECURSOS PROPRIOS | | | 1 - DISPENSADA | | 1 - ORDINARIO | |



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 03/09/2021 a 30/09/2021

Exercício: 2021

| Evento | | Documento | | Vencimento | | Valor | |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 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 SETEMBRO 2021 | | 0,00 | 446,58 | | |
| Total do Empenho | | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Valor Empenho</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | |
| | | 648.331,46 | 446,58 | | 647.884,88 | | |
| <u>Data</u> | <u>Requisição</u> | <u>Empenho</u> | <u>Reserva</u> | <u>Nro Anulação</u> | <u>Razão Social / Fornecedor</u> | <u>Nro Processo</u> | <u>SubElemento</u> |
| 23/09/2021 | | 310 | | | 3646 - IPAJM | 1206/2021 | 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 | | | | |
| Evento | | Documento | | Vencimento | | Valor | |
| 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 SETEMBRO 2021 | | 0,00 | 197,67 | | |
| Total do Empenho | | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Valor Empenho</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | |
| | | 647.884,88 | 197,67 | | 647.687,21 | | |
| Total do Vínculo | | | | 183.115,21 | | | |
| Total da Dotação | | | | 183.115,21 | | | |
| <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> |
| 03/09/2021 | | 289 | | | 1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA | 1113/2021 | 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 | | | | |
| Evento | | Documento | | Vencimento | | Valor | |
| 001.001 - DIVERSOS | | | | | | 8.922,48 | |
| <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | | |
| | | Folha de pagamento Despesa de Exercício Anterior | | 0,00 | 8.922,48 | | |
| Total do Empenho | | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Valor Empenho</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | |
| | | 211.585,47 | 8.922,48 | | 202.662,99 | | |
| <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> |
| 03/09/2021 | | 290 | | | 1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA | 1113/2021 | 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 | | | | |
| Evento | | Documento | | Vencimento | | Valor | |
| 001.001 - DIVERSOS | | | | | | 8.214,74 | |
| <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: 03/09/2021 a 30/09/2021

Exercício: 2021

Folha pagamento Despesa de Exercício Anterior 0,00 8.214,74

Total do Empenho Saldo Anterior Valor Empenho Saldo Atual
202.662,99 8.214,74 194.448,25

Data Requisição Empenho Reserva Nro Anulação Razão Social / Fornecedor Nro Processo SubElemento
29/09/2021 319 1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA 1238/2021 99 - OUTRAS DESPESAS DE EXE

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

Evento Documento Vencimento Valor
001.001 - DIVERSOS 4.463,33

Quantidade Unidade Histórico Valor Unitário Valor Total

Pagamento de Despesa de Exercício Anterior 0,00 4.463,33

Total do Empenho Saldo Anterior Valor Empenho Saldo Atual
194.448,25 4.463,33 189.984,92

Total do Vínculo 21.600,55

Total da Dotação 21.600,55

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

Vínculo
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data Requisição Empenho Reserva Nro Anulação Razão Social / Fornecedor Nro Processo SubElemento
23/09/2021 308 101602 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLIC 1206/2021 08 - CONTRIB PREVIDENCIARIAS

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 16.079,60

Quantidade Unidade Histórico Valor Unitário Valor Total

IPC PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2021 0,00 16.079,60

Total do Empenho Saldo Anterior Valor Empenho Saldo Atual
80.624,82 16.079,60 64.545,22

Data Requisição Empenho Reserva Nro Anulação Razão Social / Fornecedor Nro Processo SubElemento
30/09/2021 321 101602 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLIC 519/2021 08 - CONTRIB PREVIDENCIARIAS

Fonte de Recurso Tipo Licitação Nro Licitação Tipo Empenho Dívida Fundada
1 - DISPENSADA 1 - ORDINARIO

Evento Documento Vencimento Valor
001.001 - DIVERSOS 30/09/2021 98,37

Quantidade Unidade Histórico Valor Unitário Valor Total

REF A AJUSTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - MARÇO 2021 0,00 98,37
- PARA ACERTO DAS CONTAS INTRAORÇAMENTÁRIAS

Total do Empenho Saldo Anterior Valor Empenho Saldo Atual
64.545,22 98,37 64.446,85



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 03/09/2021 a 30/09/2021

Exercício: 2021

| | | | | | | | | | | Total do Vínculo | 16.177,97 |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|--|-------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | Total da Dotação | 16.177,97 |
| Exercício | Ficha | Natureza da Despesa | Classificação Funcional | Descrição da Dotação | | | | | | | |
| 2021 | 8 | 3.3.90.30.00 | 01.031.0052.2.0261 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| <i>Vínculo</i> | | | | | | | | | | | |
| 1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | | | | | | | |
| Data | Requisição | Empenho | Reserva | Nro Anulação | Razão Social / Fornecedor | Nro Processo | SubElemento | | | | |
| 08/09/2021 | 10100044 | 291 | 55 | | 102910 - H B A PNEUS AUTO CENTER LTDA. ME | 923/2021 | 39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO | | | | |
| <i>Fonte de Recurso</i> | | <i>Tipo Licitação</i> | | <i>Nro Licitação</i> | | <i>Tipo Empenho</i> | | <i>Dívida Fundada</i> | | | |
| 5 - RECURSOS PROPRIOS | | 7 - DISPENSA | | 21/2021 | | 1 - ORDINARIO | | | | | |
| <i>Evento</i> | | | | | | | | | | <i>Valor</i> | |
| 001.001 - DIVERSOS | | | | | | | | | | 1.134,00 | |
| <i>Quantidade</i> | | <i>Unidade</i> | <i>Histórico</i> | | | <i>Valor Unitário</i> | <i>Valor Total</i> | | | | |
| 1 | | 1 | Reserva originária da requisição 10100044 | | | 1.134,00 | 1.134,00 | | | | |
| Total do Empenho | | | | | | | | | | <i>Saldo Anterior</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | | | | | | | | 58.380,03 | 57.246,03 |
| | | | | | | | | | | <i>Valor Empenho</i> | |
| | | | | | | | | | | 1.134,00 | |
| Data | Requisição | Empenho | Reserva | Nro Anulação | Razão Social / Fornecedor | Nro Processo | SubElemento | | | | |
| 30/09/2021 | 10100051 | 320 | 61 | | 1285 - AGNES COM. LTDA | 687/2021 | 21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PR | | | | |
| <i>Fonte de Recurso</i> | | <i>Tipo Licitação</i> | | <i>Nro Licitação</i> | | <i>Tipo Empenho</i> | | <i>Dívida Fundada</i> | | | |
| 5 - RECURSOS PROPRIOS | | 9 - PREGAO | | 1/2021 | | 1 - ORDINARIO | | | | | |
| <i>Evento</i> | | | | | | | | | | <i>Valor</i> | |
| 001.001 - DIVERSOS | | | | | | | | | | 16.449,32 | |
| <i>Quantidade</i> | | <i>Unidade</i> | <i>Histórico</i> | | | <i>Valor Unitário</i> | <i>Valor Total</i> | | | | |
| 1 | | 1 | Reserva originária da requisição 10100051 | | | 16.449,32 | 16.449,32 | | | | |
| Total do Empenho | | | | | | | | | | <i>Saldo Anterior</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | | | | | | | | 57.246,03 | 40.796,71 |
| | | | | | | | | | | <i>Valor Empenho</i> | |
| | | | | | | | | | | 16.449,32 | |
| | | | | | | | | | | Total do Vínculo | 17.583,32 |
| | | | | | | | | | | Total da Dotação | 17.583,32 |
| Exercício | Ficha | Natureza da Despesa | Classificação Funcional | Descrição da Dotação | | | | | | | |
| 2021 | 13 | 3.3.90.39.00 | 01.031.0052.2.0261 | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA | | | | | | | |
| <i>Vínculo</i> | | | | | | | | | | | |
| 1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | | | | | | | |
| Data | Requisição | Empenho | Reserva | Nro Anulação | Razão Social / Fornecedor | Nro Processo | SubElemento | | | | |
| 08/09/2021 | 20100043 | 292 | 56 | | 103841 - FORTBRAS AUTOPECAS S.A. | 923/2021 | 19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. | | | | |
| <i>Fonte de Recurso</i> | | <i>Tipo Licitação</i> | | <i>Nro Licitação</i> | | <i>Tipo Empenho</i> | | <i>Dívida Fundada</i> | | | |
| 5 - RECURSOS PROPRIOS | | 7 - DISPENSA | | 22/2021 | | 1 - ORDINARIO | | | | | |
| <i>Evento</i> | | | | | | | | | | <i>Valor</i> | |
| 001.001 - DIVERSOS | | | | | | | | | | 40,00 | |
| <i>Quantidade</i> | | <i>Unidade</i> | <i>Histórico</i> | | | <i>Valor Unitário</i> | <i>Valor Total</i> | | | | |
| 1 | | 1 | | | | | | | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 03/09/2021 a 30/09/2021

Exercício: 2021

| | | 1 | 1 | Reserva originária da requisição 20100043 | | | 40,00 | 40,00 |
|-------------|-------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------|
| | | Total do Empenho | | | <i>Saldo Anterior</i> | <i>Valor Empenho</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | | | | 554.428,67 | 40,00 | 554.388,67 | |
| <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> | |
| 08/09/2021 | 20100043 | 293 | 56 | | 102910 - H B A PNEUS AUTO CENTER LTDA. ME | 923/2021 | 19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. | |
| | <i>Fonte de Recurso</i> | | | <i>Tipo Licitação</i> | <i>Nro Licitação</i> | <i>Tipo Empenho</i> | <i>Dívida Fundada</i> | |
| | 5 - RECURSOS PROPRIOS | | | 7 - DISPENSA | 22/2021 | 1 - ORDINARIO | | |
| | <i>Evento</i> | | | <i>Documento</i> | <i>Vencimento</i> | <i>Valor</i> | | |
| | 001.001 - DIVERSOS | | | | | | | 40,00 |
| | <i>Quantidade</i> | <i>Unidade</i> | <i>Histórico</i> | | <i>Valor Unitário</i> | <i>Valor Total</i> | | |
| | | 1 | 1 | Reserva originária da requisição 20100043 | | 40,00 | | 40,00 |
| | Total do Empenho | | | <i>Saldo Anterior</i> | <i>Valor Empenho</i> | <i>Saldo Atual</i> | | |
| | | | | 554.388,67 | 40,00 | 554.348,67 | | |
| <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> | |
| 09/09/2021 | | 294 | | | 69 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 1132/2021 | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉ | |
| | <i>Fonte de Recurso</i> | | | <i>Tipo Licitação</i> | <i>Nro Licitação</i> | <i>Tipo Empenho</i> | <i>Dívida Fundada</i> | |
| | 5 - RECURSOS PROPRIOS | | | 1 - DISPENSADA | | 1 - ORDINARIO | | |
| | <i>Evento</i> | | | <i>Documento</i> | <i>Vencimento</i> | <i>Valor</i> | | |
| | 001.001 - DIVERSOS | | | | | | | 138,60 |
| | <i>Quantidade</i> | <i>Unidade</i> | <i>Histórico</i> | | <i>Valor Unitário</i> | <i>Valor Total</i> | | |
| | | | | Despesa com Energia Elétrica | | 0,00 | | 138,60 |
| | Total do Empenho | | | <i>Saldo Anterior</i> | <i>Valor Empenho</i> | <i>Saldo Atual</i> | | |
| | | | | 554.348,67 | 138,60 | 554.210,07 | | |
| <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> | |
| 10/09/2021 | | 296 | | | 102773 - VILLAGIO CAMPO GRANDE COMERCIAL | 99999/2021 | 99 - OUTROS SERVICOS DE TER | |
| | <i>Fonte de Recurso</i> | | | <i>Tipo Licitação</i> | <i>Nro Licitação</i> | <i>Tipo Empenho</i> | <i>Dívida Fundada</i> | |
| | 5 - RECURSOS PROPRIOS | | | 1 - DISPENSADA | | 1 - ORDINARIO | | |
| | <i>Evento</i> | | | <i>Documento</i> | <i>Vencimento</i> | <i>Valor</i> | | |
| | 001.001 - DIVERSOS | | | | | | | 5.427,70 |
| | <i>Quantidade</i> | <i>Unidade</i> | <i>Histórico</i> | | <i>Valor Unitário</i> | <i>Valor Total</i> | | |
| | | | | Despesa com Taxa de Condominio Lorenge mes 09/2021 | | 0,00 | | 5.427,70 |
| | Total do Empenho | | | <i>Saldo Anterior</i> | <i>Valor Empenho</i> | <i>Saldo Atual</i> | | |
| | | | | 554.210,07 | 5.427,70 | 548.782,37 | | |
| <i>Data</i> | <i>Requisição</i> | <i>Empenho</i> | <i>Reserva</i> | <i>Nro Anulação</i> | <i>Razão Social / Fornecedor</i> | <i>Nro Processo</i> | <i>SubElemento</i> | |
| 21/09/2021 | 20100050 | 298 | 60 | | 103876 - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL | 1136/2021 | 99 - OUTROS SERVICOS DE TER | |
| | <i>Fonte de Recurso</i> | | | <i>Tipo Licitação</i> | <i>Nro Licitação</i> | <i>Tipo Empenho</i> | <i>Dívida Fundada</i> | |
| | 5 - RECURSOS PROPRIOS | | | 7 - DISPENSA | 25/2021 | 1 - ORDINARIO | | |
| | <i>Evento</i> | | | <i>Documento</i> | <i>Vencimento</i> | <i>Valor</i> | | |
| | 001.001 - DIVERSOS | | | | | | | 685,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 03/09/2021 a 30/09/2021

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 20100050 | 685,00 | 685,00 | | | |
| Total do Empenho | | | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | |
| | | | 548.782,37 | 548.097,37 | | | |
| <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> |
| 23/09/2021 | | 311 | | | 5790 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITAN | 1206/2021 | 72 - VALE-TRANSP |
| | <u>Fonte de Recurso</u> | <u>Tipo Licitação</u> | <u>Nro Licitação</u> | <u>Tipo Empenho</u> | <u>Dívida Fundada</u> | | |
| | 5 - RECURSOS PROPRIOS | 1 - DISPENSADA | | 1 - ORDINARIO | | | |
| | <u>Evento</u> | <u>Documento</u> | <u>Vencimento</u> | <u>Valor</u> | | | |
| | 001.001 - DIVERSOS | | | 1.420,00 | | | |
| | <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 SETEMBRO 2021 | 0,00 | 1.420,00 | | |
| Total do Empenho | | | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Valor Empenho</u> | <u>Saldo Atual</u> | | |
| | | | 548.097,37 | 1.420,00 | 546.677,37 | | |
| <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> |
| 28/09/2021 | | 312 | | | 2822 - TELEMAR NORTE LESTE S.A | 1154/2021 | 42 - SERVICOS DE TELECOMUNII |
| | <u>Fonte de Recurso</u> | <u>Tipo Licitação</u> | <u>Nro Licitação</u> | <u>Tipo Empenho</u> | <u>Dívida Fundada</u> | | |
| | 5 - RECURSOS PROPRIOS | 1 - DISPENSADA | | 1 - ORDINARIO | | | |
| | <u>Evento</u> | <u>Documento</u> | <u>Vencimento</u> | <u>Valor</u> | | | |
| | 001.001 - DIVERSOS | | | 209,01 | | | |
| | <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | |
| | | | Despesa com Telefonia Fixa no mês de julho 2021 | 0,00 | 209,01 | | |
| Total do Empenho | | | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Valor Empenho</u> | <u>Saldo Atual</u> | | |
| | | | 546.677,37 | 209,01 | 546.468,36 | | |
| <u>Data</u> | <u>Requisição</u> | <u>Empenho</u> | <u>Reserva</u> | <u>Nro Anulação</u> | <u>Razão Social / Fornecedor</u> | <u>Nro Processo</u> | <u>SubElemento</u> |
| 28/09/2021 | | 313 | | | 1422 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 1155/2021 | 44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGC |
| | <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 | | | 123,46 | | | |
| | <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 julho 2021 | 0,00 | 123,46 | | |
| Total do Empenho | | | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Valor Empenho</u> | <u>Saldo Atual</u> | | |
| | | | 546.468,36 | 123,46 | 546.344,90 | | |
| <u>Data</u> | <u>Requisição</u> | <u>Empenho</u> | <u>Reserva</u> | <u>Nro Anulação</u> | <u>Razão Social / Fornecedor</u> | <u>Nro Processo</u> | <u>SubElemento</u> |
| 28/09/2021 | | 314 | | | 2822 - TELEMAR NORTE LESTE S.A | 1153/2021 | 42 - SERVICOS DE TELECOMUNII |
| | <u>Fonte de Recurso</u> | <u>Tipo Licitação</u> | <u>Nro Licitação</u> | <u>Tipo Empenho</u> | <u>Dívida Fundada</u> | | |
| | 5 - RECURSOS PROPRIOS | 1 - DISPENSADA | | 1 - ORDINARIO | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 03/09/2021 a 30/09/2021

Exercício: 2021

| Exercício: 2021 | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------|--|
| <u>Evento</u> | | <u>Documento</u> | | <u>Vencimento</u> | | <u>Valor</u> | | | |
| 001.001 - DIVERSOS | | | | | | | | 275,10 | |
| <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor Unitário</u> | | <u>Valor Total</u> | | | | |
| Despesa com Telefonia Fixa mês de junho 2021 | | | | | | 0,00 | | 275,10 | |
| Total do Empenho | | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Valor Empenho</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | |
| | | 546.344,90 | 275,10 | 546.069,80 | | | | | |
| <u>Data</u> | <u>Requisição</u> | <u>Empenho</u> | <u>Reserva</u> | <u>Nro Anulação</u> | <u>Razão Social / Fornecedor</u> | <u>Nro Processo</u> | <u>SubElemento</u> | | |
| 28/09/2021 | | 315 | | | 2822 - TELEMAR NORTE LESTE S.A | 1152/2021 | 42 - SERVICOS DE TELECOMUNI | | |
| <u>Fonte de Recurso</u> | <u>Tipo Licitação</u> | <u>Nro Licitação</u> | <u>Tipo Empenho</u> | <u>Dívida Fundada</u> | | | | | |
| 5 - RECURSOS PROPRIOS | 1 - DISPENSADA | | 1 - ORDINARIO | | | | | | |
| <u>Evento</u> | | <u>Documento</u> | | <u>Vencimento</u> | | <u>Valor</u> | | | |
| 001.001 - DIVERSOS | | | | | | | | 111,17 | |
| <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor Unitário</u> | | <u>Valor Total</u> | | | | |
| Despesa com telefonia fixa no mês de agosto 2021 | | | | | | 0,00 | | 111,17 | |
| Total do Empenho | | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Valor Empenho</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | |
| | | 546.069,80 | 111,17 | 545.958,63 | | | | | |
| <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> | | |
| 28/09/2021 | | 316 | | | 69 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 1159/2021 | 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 | | | | | | | | 5.710,53 | |
| <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor Unitário</u> | | <u>Valor Total</u> | | | | |
| Despesa com Energia Elétrica no mês de Agosto 2021 | | | | | | 0,00 | | 5.710,53 | |
| Total do Empenho | | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Valor Empenho</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | |
| | | 545.958,63 | 5.710,53 | 540.248,10 | | | | | |
| <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> | | |
| 28/09/2021 | | 317 | | | 69 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 1160/2021 | 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 | | | | | | | | 5.703,92 | |
| <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor Unitário</u> | | <u>Valor Total</u> | | | | |
| Despesa com Energia Elétrica no mês de Julho 2021 | | | | | | 0,00 | | 5.703,92 | |
| Total do Empenho | | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Valor Empenho</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | |
| | | 540.248,10 | 5.703,92 | 534.544,18 | | | | | |
| <u>Data</u> | <u>Requisição</u> | <u>Empenho</u> | <u>Reserva</u> | <u>Nro Anulação</u> | <u>Razão Social / Fornecedor</u> | <u>Nro Processo</u> | <u>SubElemento</u> | | |
| 28/09/2021 | | 318 | | | 1422 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 1156/2021 | 44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGO | | |
| <u>Fonte de Recurso</u> | <u>Tipo Licitação</u> | <u>Nro Licitação</u> | <u>Tipo Empenho</u> | <u>Dívida Fundada</u> | | | | | |
| 5 - RECURSOS PROPRIOS | 1 - DISPENSADA | | 1 - ORDINARIO | | | | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 03/09/2021 a 30/09/2021

Exercício: 2021

| Evento | | Documento | | Vencimento | | Valor | |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 001.001 - DIVERSOS | | | | | | 119,68 | |
| <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | | |
| | | Despesa com Agua e Esgoto no mês de junho 2021 | | 0,00 | 119,68 | | |
| Total do Empenho | | | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Valor Empenho</u> | <u>Saldo Atual</u> | | |
| | | | 534.544,18 | 119,68 | 534.424,50 | | |
| <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> |
| 30/09/2021 | 20100045 | 322 | 58 | | 101705 - EPIFANIO CONSTRUCOES | 790/2021 | 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> | | | |
| | 7 - DISPENSA | 1/2021 | 1 - ORDINARIO | | | | |
| Evento | | Documento | | Vencimento | | Valor | |
| 001.001 - DIVERSOS | | | | | | 96.441,40 | |
| <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | | |
| | 1 | 1 Reserva originária da requisição 20100045 | 96.441,40 | 96.441,40 | 96.441,40 | | |
| Total do Empenho | | | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Valor Empenho</u> | <u>Saldo Atual</u> | | |
| | | | 534.424,50 | 96.441,40 | 437.983,10 | | |
| | | | Total do Vínculo | | 116.445,57 | | |
| | | | Total da Dotação | | 116.445,57 | | |
| <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> |
| 17/09/2021 | 10100048 | 297 | 59 | | 7794 - L. ALEXANDRE SERVICOS DE INFORMATICA | 1016/2021 | 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 | 24/2021 | 1 - ORDINARIO | | | | |
| Evento | | Documento | | Vencimento | | Valor | |
| 001.001 - DIVERSOS | | | | | | 6.200,00 | |
| <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | | |
| | 1 | 1 Reserva originária da requisição 10100048 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | | |
| Total do Empenho | | | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Valor Empenho</u> | <u>Saldo Atual</u> | | |
| | | | 37.430,00 | 6.200,00 | 31.230,00 | | |
| | | | Total do Vínculo | | 6.200,00 | | |
| | | | Total da Dotação | | 6.200,00 | | |
| | | | Total SUB-UNIDADE | | 532.291,18 | | |
| | | | Total UNIDADE | | 532.291,18 | | |
| | | | Total ÓRGAO | | 532.291,18 | | |

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 03/09/2021 a 30/09/2021

Exercício: 2021

| Exercício | Ficha | Natureza da Despesa | Classificação Funcional | Descrição da Dotação | Nro Processo | SubElemento | |
|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 2021 | 60007 | | | INSS - RETENÇÃO S/SALARIOS | | | |
| Vínculo | | | | | | | |
| 1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | | | |
| Data | Requisição | Empenho | Reserva | Nro Anulação | Razão Social / Fornecedor | Nro Processo | SubElemento |
| 03/09/2021 | | 500329 | | | 1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL | 1113/2021 | |
| <i>Fonte de Recurso</i> | | <i>Tipo Licitação</i> | | <i>Nro Licitação</i> | | <i>Dívida Fundada</i> | |
| | | | | | | 1 - ORDINARIO | |
| Evento | Documento | Vencimento | Valor | | | | |
| 001.001 - DIVERSOS | | | 285,64 | | | | |
| Quantidade | Unidade | Histórico | Valor Unitário | Valor Total | | | |
| | | REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE | 0,00 | 285,64 | | | |
| Total do Empenho | | | | | | <i>Valor Empenho</i> | |
| | | | | | | 285,64 | |
| Data | Requisição | Empenho | Reserva | Nro Anulação | Razão Social / Fornecedor | Nro Processo | SubElemento |
| 03/09/2021 | | 500330 | | | 1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL | 9999/2021 | |
| <i>Fonte de Recurso</i> | | <i>Tipo Licitação</i> | | <i>Nro Licitação</i> | | <i>Dívida Fundada</i> | |
| | | | | | | 1 - ORDINARIO | |
| Evento | Documento | Vencimento | Valor | | | | |
| 001.001 - DIVERSOS | | | 186,30 | | | | |
| Quantidade | Unidade | Histórico | Valor Unitário | Valor Total | | | |
| | | REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE | 0,00 | 186,30 | | | |
| Total do Empenho | | | | | | <i>Valor Empenho</i> | |
| | | | | | | 186,30 | |
| Data | Requisição | Empenho | Reserva | Nro Anulação | Razão Social / Fornecedor | Nro Processo | SubElemento |
| 03/09/2021 | | 500331 | | | 1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL | 9999/2021 | |
| <i>Fonte de Recurso</i> | | <i>Tipo Licitação</i> | | <i>Nro Licitação</i> | | <i>Dívida Fundada</i> | |
| | | | | | | 1 - ORDINARIO | |
| Evento | Documento | Vencimento | Valor | | | | |
| 001.001 - DIVERSOS | | | 109,31 | | | | |
| Quantidade | Unidade | Histórico | Valor Unitário | Valor Total | | | |
| | | REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE | 0,00 | 109,31 | | | |
| Total do Empenho | | | | | | <i>Valor Empenho</i> | |
| | | | | | | 109,31 | |
| Data | Requisição | Empenho | Reserva | Nro Anulação | Razão Social / Fornecedor | Nro Processo | SubElemento |
| 23/09/2021 | | 500335 | | | 1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL | 9999/2021 | |
| <i>Fonte de Recurso</i> | | <i>Tipo Licitação</i> | | <i>Nro Licitação</i> | | <i>Dívida Fundada</i> | |
| | | | | | | 1 - ORDINARIO | |



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 03/09/2021 a 30/09/2021

Exercício: 2021

| <u>Evento</u> | | <u>Documento</u> | | <u>Vencimento</u> | | <u>Valor</u> | |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 001.001 - DIVERSOS | | | | | | 66.868,67 | |
| <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 | 66.868,67 | | |
| Total do Empenho | | | | <u>Valor Empenho</u> | | 66.868,67 | |
| <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> |
| 23/09/2021 | | 500346 | | | 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 | | | | | | 10.582,76 | |
| <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 | 10.582,76 | | |
| Total do Empenho | | | | <u>Valor Empenho</u> | | 10.582,76 | |
| <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> |
| 23/09/2021 | | 500356 | | | 1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL | 1206/2021 | |
| <u>Fonte de Recurso</u> | <u>Tipo Licitação</u> | <u>Nro Licitação</u> | <u>Tipo Empenho</u> | <u>Dívida Fundada</u> | | | |
| | | | 1 - ORDINARIO | | | | |
| <u>Evento</u> | | <u>Documento</u> | | <u>Vencimento</u> | | <u>Valor</u> | |
| 001.001 - DIVERSOS | | | | | | 5.857,64 | |
| <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | | |
| | | REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE | | 0,00 | 5.857,64 | | |
| Total do Empenho | | | | <u>Valor Empenho</u> | | 5.857,64 | |
| <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> |
| 29/09/2021 | | 500357 | | | 1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL | 1238/2021 | |
| <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 | | | | | | 25,75 | |
| <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 | 25,75 | | |
| Total do Empenho | | | | <u>Valor Empenho</u> | | 25,75 | |



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 03/09/2021 a 30/09/2021

Exercício: 2021

| | | | | | | | Total do Vínculo | 83.916,07 |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | | | | | Total da Dotação | 83.916,07 |
| 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 | |
| 23/09/2021 | | 500338 | | | 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 9999/2021 | | |
| <i>Fonte de Recurso</i> | | <i>Tipo Licitação</i> | | <i>Nro Licitação</i> | | <i>Tipo Empenho</i> | | <i>Dívida Fundada</i> |
| | | | | | | 1 - ORDINARIO | | |
| <i>Evento</i> | | | <i>Documento</i> | | | <i>Vencimento</i> | <i>Valor</i> | |
| 001.001 - DIVERSOS | | | | | | | 34.141,05 | |
| <i>Quantidade</i> | | <i>Unidade</i> | <i>Histórico</i> | | | <i>Valor Unitário</i> | <i>Valor Total</i> | |
| | | | REFERENTE RETENÇÃO DO IRRF RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE | | | 0,00 | 34.141,05 | |
| Total do Empenho | | | | | | <i>Valor Empenho</i> | | |
| | | | | | | 34.141,05 | | |
| Data | Requisição | Empenho | Reserva | Nro Anulação | Razão Social / Fornecedor | Nro Processo | SubElemento | |
| 23/09/2021 | | 500348 | | | 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 9999/2021 | | |
| <i>Fonte de Recurso</i> | | <i>Tipo Licitação</i> | | <i>Nro Licitação</i> | | <i>Tipo Empenho</i> | | <i>Dívida Fundada</i> |
| | | | | | | 1 - ORDINARIO | | |
| <i>Evento</i> | | | <i>Documento</i> | | | <i>Vencimento</i> | <i>Valor</i> | |
| 001.001 - DIVERSOS | | | | | | | 26.854,01 | |
| <i>Quantidade</i> | | <i>Unidade</i> | <i>Histórico</i> | | | <i>Valor Unitário</i> | <i>Valor Total</i> | |
| | | | REFERENTE RETENÇÃO DO IRRF RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE | | | 0,00 | 26.854,01 | |
| Total do Empenho | | | | | | <i>Valor Empenho</i> | | |
| | | | | | | 26.854,01 | | |
| Data | Requisição | Empenho | Reserva | Nro Anulação | Razão Social / Fornecedor | Nro Processo | SubElemento | |
| 23/09/2021 | | 500351 | | | 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 1206/2021 | | |
| <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 | | | | | | | 7.792,58 | |
| <i>Quantidade</i> | | <i>Unidade</i> | <i>Histórico</i> | | | <i>Valor Unitário</i> | <i>Valor Total</i> | |
| | | | REFERENTE RETENÇÃO DO IRRF RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE | | | 0,00 | 7.792,58 | |
| Total do Empenho | | | | | | <i>Valor Empenho</i> | | |
| | | | | | | 7.792,58 | | |



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 03/09/2021 a 30/09/2021

Exercício: 2021

| | | | | | | | | Total do Vínculo | 68.787,64 |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| | | | | | | | | Total da Dotação | 68.787,64 |
| Exercício | Ficha | Natureza da Despesa | Classificação Funcional | Descrição da Dotação | | | | | |
| 2021 | 62004 | | | I.P.C. ASSISTENCIA | | | | | |
| <i>Vínculo</i> | | | | | | | | | |
| 1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | | | | | |
| Data | Requisição | Empenho | Reserva | Nro Anulação | Razão Social / Fornecedor | Nro Processo | SubElemento | | |
| 23/09/2021 | | 500347 | | | 101602 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLIC | 9999/2021 | | | |
| <i>Fonte de Recurso</i> | | <i>Tipo Licitação</i> | | <i>Nro Licitação</i> | | <i>Tipo Empenho</i> | | <i>Dívida Fundada</i> | |
| | | | | | | 1 - ORDINARIO | | | |
| <i>Evento</i> | | | | | | | | <i>Valor</i> | |
| 001.001 - DIVERSOS | | | | | | | | 14.205,25 | |
| <i>Quantidade</i> | | <i>Unidade</i> | <i>Histórico</i> | | | | <i>Valor Unitário</i> | <i>Valor Total</i> | |
| | | | REFERENTE RETENÇÃO IPC NA FOLHA DO MÊS CORRENTE | | | | 0,00 | 14.205,25 | |
| Total do Empenho | | | | | | <i>Valor Empenho</i> | | | |
| | | | | | | 14.205,25 | | | |
| Data | Requisição | Empenho | Reserva | Nro Anulação | Razão Social / Fornecedor | Nro Processo | SubElemento | | |
| 23/09/2021 | | 500355 | | | 101602 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLIC | 1206/2021 | | | |
| <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>Valor</i> | |
| 001.001 - DIVERSOS | | | | | | | | 1.874,35 | |
| <i>Quantidade</i> | | <i>Unidade</i> | <i>Histórico</i> | | | | <i>Valor Unitário</i> | <i>Valor Total</i> | |
| | | | REFERENTE RETENÇÃO IPC NA FOLHA DO MÊS CORRENTE | | | | 0,00 | 1.874,35 | |
| Total do Empenho | | | | | | <i>Valor Empenho</i> | | | |
| | | | | | | 1.874,35 | | | |
| Data | Requisição | Empenho | Reserva | Nro Anulação | Razão Social / Fornecedor | Nro Processo | SubElemento | | |
| 29/09/2021 | | 500089 | | 10 | 101602 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLIC | 9999/2021 | | | |
| <i>Evento</i> | | <i>Histórico</i> | | | | | | <i>Valor</i> | |
| 001.001 - DIVERSOS | | Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 500089 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. REF A AJUSTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - MARÇO 2021 - PARA ACERTO DAS CONTAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | | | | | | -196,74 | |
| Total da Dotação | | | | | | | | 15.882,86 | |
| Exercício | Ficha | Natureza da Despesa | Classificação Funcional | Descrição da Dotação | | | | | |
| 2021 | 62008 | | | ASCB - EMPRESTIMO | | | | | |
| <i>Vínculo</i> | | | | | | | | | |
| 1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | | | | | |
| Data | Requisição | Empenho | Reserva | Nro Anulação | Razão Social / Fornecedor | Nro Processo | SubElemento | | |
| 23/09/2021 | | 500334 | | | 9020 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Matriz | 9999/2021 | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 03/09/2021 a 30/09/2021

Exercício: 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 | | | | | | | | 18.891,64 | | |
| <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 | | | 18.891,64 | | |
| Total do Empenho | | | | | | <u>Valor Empenho</u> | | | | |
| | | | | | | 18.891,64 | | | | |
| <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> | | | |
| 23/09/2021 | | 500344 | | | 9020 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Matriz | 9999/2021 | | | | |
| <u>Fonte de Recurso</u> | | <u>Tipo Licitação</u> | | <u>Nro Licitação</u> | | <u>Tipo Empenho</u> | | <u>Dívida Fundada</u> | | |
| | | | | | | 1 - ORDINARIO | | | | |
| <u>Evento</u> | | <u>Documento</u> | | <u>Vencimento</u> | | <u>Valor</u> | | | | |
| 001.001 - DIVERSOS | | | | | | | | 1.186,72 | | |
| <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 | | | 1.186,72 | | |
| Total do Empenho | | | | | | <u>Valor Empenho</u> | | | | |
| | | | | | | 1.186,72 | | | | |
| <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> | | | |
| 23/09/2021 | | 500350 | | | 9020 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Matriz | 1206/2021 | | | | |
| <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 | | | | | | | | 10.183,59 | | |
| <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 | | | 10.183,59 | | |
| Total do Empenho | | | | | | <u>Valor Empenho</u> | | | | |
| | | | | | | 10.183,59 | | | | |
| | | | | | | Total do Vínculo | | 30.261,95 | | |
| | | | | | | Total da Dotação | | 30.261,95 | | |
| <u>Exercício</u> | <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | <u>Descrição da Dotação</u> | | | | |
| 2021 | 62009 | | | | | VALE TRANSPORTE GVBUS | | | | |
| <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> | | | |
| 23/09/2021 | | 500337 | | | 5790 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITAN | 9999/2021 | | | | |
| <u>Fonte de Recurso</u> | | <u>Tipo Licitação</u> | | <u>Nro Licitação</u> | | <u>Tipo Empenho</u> | | <u>Dívida Fundada</u> | | |



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 03/09/2021 a 30/09/2021

Exercício: 2021

1 - ORDINARIO

| | | | |
|--------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <u>Evento</u> | <u>Documento</u> | <u>Vencimento</u> | <u>Valor</u> |
| 001.001 - DIVERSOS | | | 942,00 |

| | | | | |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | REFERENTE RETENÇÃO DO VALE TRANSPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE | 0,00 | 942,00 |

Total do Empenho

Valor Empenho
942,00

| | | | | | | | |
|-------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <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> |
| 23/09/2021 | | 500342 | | | 5790 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITAN | 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 | | | 678,00 |

| | | | | |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | REFERENTE RETENÇÃO DO VALE TRANSPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE | 0,00 | 678,00 |

Total do Empenho

Valor Empenho
678,00

Total do Vínculo 1.620,00

Total da Dotação 1.620,00

| | | | | |
|------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| <u>Exercício</u> | <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Descrição da Dotação</u> |
| 2021 | 62010 | | | PENSAO ALIMENTICIA |

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> |
| 23/09/2021 | | 500345 | | | 103021 - FABIOLA FAUSTINO DOS SANTOS | 9999/2021 | |

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

| | | | |
|--------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <u>Evento</u> | <u>Documento</u> | <u>Vencimento</u> | <u>Valor</u> |
| 001.001 - DIVERSOS | | | 550,95 |

| | | | | |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| | | REFERENTE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE | 0,00 | 550,95 |

Total do Empenho

Valor Empenho
550,95

Total do Vínculo 550,95

Total da Dotação 550,95

| | | | | |
|------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| <u>Exercício</u> | <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Descrição da Dotação</u> |
|------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 03/09/2021 a 30/09/2021

Exercício: 2021

2021 62014

ASCAMCA

Vínculo

1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

| Data | Requisição | Empenho | Reserva | Nro Anulação | Razão Social / Fornecedor | Nro Processo | SubElemento |
|--------------------|------------------|---------|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| 23/09/2021 | | 500341 | | | 103348 - ASCAMCA -Associação dos Serv. da Camara Mun. de Cariacica | 9999/2021 | |
| | Fonte de Recurso | | | Tipo Licitação | | Nro Licitação | |
| | | | | | | Tipo Empenho | |
| | | | | | | 1 - ORDINARIO | |
| | | | | | | | Dívida Fundada |
| Evento | | | | | | | |
| 001.001 - DIVERSOS | | | | | | | |
| | | | | | | | Valor |
| | | | | | | | 21.704,17 |
| | | | | | | | Valor Unitário |
| | | | | | | | Valor Total |
| | | | | | | | REFERENTE RETENÇÃO ASCAMCA NA FOLHA DO MÊS CORRENTE |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 21.704,17 |
| | | | | | | | Total do Empenho |
| | | | | | | | Valor Empenho |
| | | | | | | | 21.704,17 |

| Data | Requisição | Empenho | Reserva | Nro Anulação | Razão Social / Fornecedor | Nro Processo | SubElemento |
|--------------------|------------------|---------|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| 23/09/2021 | | 500349 | | | 103348 - ASCAMCA -Associação dos Serv. da Camara Mun. de Cariacica | 9999/2021 | |
| | Fonte de Recurso | | | Tipo Licitação | | Nro Licitação | |
| | | | | | | Tipo Empenho | |
| | | | | | | 1 - ORDINARIO | |
| | | | | | | | Dívida Fundada |
| Evento | | | | | | | |
| 001.001 - DIVERSOS | | | | | | | |
| | | | | | | | Valor |
| | | | | | | | 15.181,66 |
| | | | | | | | Valor Unitário |
| | | | | | | | Valor Total |
| | | | | | | | REFERENTE RETENÇÃO ASCAMCA NA FOLHA DO MÊS CORRENTE |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 15.181,66 |
| | | | | | | | Total do Empenho |
| | | | | | | | Valor Empenho |
| | | | | | | | 15.181,66 |

| Data | Requisição | Empenho | Reserva | Nro Anulação | Razão Social / Fornecedor | Nro Processo | SubElemento |
|--------------------|------------------|---------|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| 23/09/2021 | | 500354 | | | 103348 - ASCAMCA -Associação dos Serv. da Camara Mun. de Cariacica | 1206/2021 | |
| | Fonte de Recurso | | | Tipo Licitação | | Nro Licitação | |
| | | | | | | Tipo Empenho | |
| | | | | | | 1 - ORDINARIO | |
| | | | | | | | Dívida Fundada |
| Evento | | | | | | | |
| 001.001 - DIVERSOS | | | | | | | |
| | | | | | | | Valor |
| | | | | | | | 2.041,48 |
| | | | | | | | Valor Unitário |
| | | | | | | | Valor Total |
| | | | | | | | REFERENTE RETENÇÃO ASCAMCA NA FOLHA DO MÊS CORRENTE |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 2.041,48 |
| | | | | | | | Total do Empenho |
| | | | | | | | Valor Empenho |
| | | | | | | | 2.041,48 |

Total do Vínculo 38.927,31

Total da Dotação 38.927,31

| 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 |
|------|------------|---------|---------|--------------|---------------------------|--------------|-------------|
|------|------------|---------|---------|--------------|---------------------------|--------------|-------------|



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 03/09/2021 a 30/09/2021

Exercício: 2021

| 23/09/2021 | 500339 | 1446 - SINDSMUC SIND. SERV. MUNIC. CARIACI | 9999/2021 |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <i>Fonte de Recurso</i> | <i>Tipo Licitação</i> | <i>Nro Licitação</i> | <i>Tipo Empenho</i> |
| | | | 1 - ORDINARIO |
| <i>Evento</i> | <i>Documento</i> | <i>Vencimento</i> | <i>Valor</i> |
| 001.001 - DIVERSOS | | | 41,80 |
| <i>Quantidade</i> | <i>Unidade</i> | <i>Histórico</i> | <i>Valor Unitário</i> |
| | | REFERENTE RETENÇÃO DO SINDISMUC RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE | 0,00 |
| | | | 41,80 |
| Total do Empenho | | | <i>Valor Empenho</i> |
| | | | 41,80 |
| Total do Vínculo | | | 41,80 |
| Total da Dotação | | | 41,80 |

| <i>Exercício</i> | <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Descrição da Dotação</i> |
|------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 2021 | 62019 | | | TELEFONICA BRASIL |

Vínculo

1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

| <i>Data</i> | <i>Requisição</i> | <i>Empenho</i> | <i>Reserva</i> | <i>Nro Anulação</i> | <i>Razão Social / Fornecedor</i> | <i>Nro Processo</i> | <i>SubElemento</i> |
|-------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|
| 23/09/2021 | | 500353 | | | 11403 - TELEFONICA BRASIL S/A | 1206/2021 | |

| <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 | | | 54,90 |

| <i>Quantidade</i> | <i>Unidade</i> | <i>Histórico</i> | <i>Valor Unitário</i> | <i>Valor Total</i> |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | | REFERENTE RETENÇÃO DESCONTO CELULAR NA FOLHA PG DO MÊS CORRENTE | 0,00 | 54,90 |

Total do Empenho

Valor Empenho

54,90

Total do Vínculo

54,90

Total da Dotação

54,90

| <i>Exercício</i> | <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Descrição da Dotação</i> |
|------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 2021 | 62020 | | | IPAJM |

Vínculo

1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

| <i>Data</i> | <i>Requisição</i> | <i>Empenho</i> | <i>Reserva</i> | <i>Nro Anulação</i> | <i>Razão Social / Fornecedor</i> | <i>Nro Processo</i> | <i>SubElemento</i> |
|-------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|
| 23/09/2021 | | 500336 | | | 3646 - IPAJM | 9999/2021 | |

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

| <i>Evento</i> | <i>Documento</i> | <i>Vencimento</i> | <i>Valor</i> |
|--------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 001.001 - DIVERSOS | | | 197,67 |



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 03/09/2021 a 30/09/2021

Exercício: 2021

| <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> | | | | | | | |
| 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> |
| 23/09/2021 | | 500340 | | | 102883 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIANA | 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 | | | 284,18 | | | | |

| <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
|-------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | REFERENTE RETENÇÃO IPASV NA FOLHA DO MES CORRENTE | 0,00 | 284,18 |
| Total do Empenho | | | <u>Valor Empenho</u> | |
| | | | 284,18 | |
| | | | Total do Vínculo | 284,18 |
| | | | Total da Dotação | 284,18 |

| <u>Exercício</u> | <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Descrição da Dotação</u> | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 2021 | 62023 | | | SULAMERICA | | | |
| <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> |
| 23/09/2021 | | 500343 | | | 5798 - SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS | 9999/2021 | |
| <u>Fonte de Recurso</u> | <u>Tipo Licitação</u> | <u>Nro Licitação</u> | <u>Tipo Empenho</u> | <u>Dívida Fundada</u> | | | |
| | | | 1 - ORDINARIO | | | | |
| <u>Evento</u> | <u>Documento</u> | <u>Vencimento</u> | <u>Valor</u> | | | | |
| 001.001 - DIVERSOS | | | 84,97 | | | | |

| <u>Quantidade</u> | <u>Unidade</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> | | | |
|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| | | REFERENTE RETENÇÃO SULAMERICA NA FOLHA DO MÊS CORRENTE | 0,00 | 84,97 | | | |
| Total do Empenho | | | <u>Valor Empenho</u> | | | | |
| | | | 84,97 | | | | |
| <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> |
| 23/09/2021 | | 500352 | | | 5798 - SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS | 1206/2021 | |



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 03/09/2021 a 30/09/2021

Exercício: 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 | | | | 0,00 | | 84,97 | |
| Total do Empenho | | | | | | <u>Valor Empenho</u> | | | |
| | | | | | | 84,97 | | | |
| | | | | | | Total do Vínculo | | 169,94 | |
| | | | | | | Total da Dotação | | 169,94 | |
| Exercício | Ficha | Natureza da Despesa | | Classificação Funcional | | Descrição da Dotação | | | |
| 2021 | 62026 | | | | | 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 | | |
| 23/09/2021 | | 500332 | | | 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | 626/2021 | | | |
| Fonte de Recurso | | Tipo Licitação | | Nro Licitação | | Tipo Empenho | | Dívida Fundada | |
| | | | | | | 1 - ORDINARIO | | | |
| Evento | | Documento | | Vencimento | | Valor | | | |
| 001.001 - DIVERSOS | | | | | | | | 87,00 | |
| Quantidade | Unidade | Histórico | | Valor Unitário | | Valor Total | | | |
| | | DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE IRRF | | | | 0,00 | | 87,00 | |
| Total do Empenho | | | | | | <u>Valor Empenho</u> | | | |
| | | | | | | 87,00 | | | |
| | | | | | | Total do Vínculo | | 174,11 | |
| | | | | | | Total da Dotação | | 174,11 | |
| | | | | | | Total Orçamentário | | 532.291,18 | |



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 03/09/2021 a 30/09/2021

Exercício: 2021

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Total Extraorçamentário | 240.869,38 |
| Total da Exercício | 773.160,56 |
| Total Geral | 773.160,56 |