



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

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							
Vínculo											
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				
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada							
5 - RECURSOS PROPRIOS	7 - DISPENSA	21/2021	1 - ORDINARIO								
Evento	Documento	Vencimento	Valor								
001.001 - DIVERSOS			1.134,00								
Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total							
1	1	Reserva originária da requisição 10100044	1.134,00	1.134,00							
Total do Empenho			Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual						
			58.380,03	1.134,00	57.246,03						
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				
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada							
5 - RECURSOS PROPRIOS	9 - PREGAO	1/2021	1 - ORDINARIO								
Evento	Documento	Vencimento	Valor								
001.001 - DIVERSOS			16.449,32								
Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total							
1	1	Reserva originária da requisição 10100051	16.449,32	16.449,32							
Total do Empenho			Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual						
			57.246,03	16.449,32	40.796,71						
										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							
Vínculo											
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.				
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada							
5 - RECURSOS PROPRIOS	7 - DISPENSA	22/2021	1 - ORDINARIO								
Evento	Documento	Vencimento	Valor								
001.001 - DIVERSOS			40,00								
Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total							



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>
		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>
		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>
		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>
		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 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						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 ELÉTRICA		
<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 ELÉTRICA		
<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 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						



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			
2021	60007			INSS - RETENÇÃO S/SALARIOS			
<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>
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>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>
						1 - ORDINARIO	
<i>Evento</i>							
001.001 - DIVERSOS							
<i>Quantidade</i>		<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
			REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE			0,00	285,64
Total do Empenho						<i>Valor Empenho</i>	
						285,64	
<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>
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>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>
						1 - ORDINARIO	
<i>Evento</i>							
001.001 - DIVERSOS							
<i>Quantidade</i>		<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
			REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE			0,00	186,30
Total do Empenho						<i>Valor Empenho</i>	
						186,30	
<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>
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>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>
						1 - ORDINARIO	
<i>Evento</i>							
001.001 - DIVERSOS							
<i>Quantidade</i>		<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
			REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE			0,00	109,31
Total do Empenho						<i>Valor Empenho</i>	
						109,31	
<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		500335			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	9999/2021	
<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Tipo Licitação</i>		<i>Nro Licitação</i>		<i>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>
						1 - ORDINARIO	



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		
Evento								
001.001 - DIVERSOS								
							Valor	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		
Evento								
001.001 - DIVERSOS								
							Valor	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		
Evento								
001.001 - DIVERSOS								
							Valor	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>									
001.001 - DIVERSOS									
<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>									
001.001 - DIVERSOS									
<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>									
001.001 - DIVERSOS									
<i>Histórico</i>								<i>Valor</i>	
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	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			21.704,17

Quantidade	Unidade	Histórico	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	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			15.181,66

Quantidade	Unidade	Histórico	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	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			2.041,48

Quantidade	Unidade	Histórico	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

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Valor
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>Dívida Fundada</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>	<i>Valor Total</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

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Valor			
2021	62019			TELEFONICA BRASIL				
	<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>
	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	<i>Valor Empenho</i>				
				54,90				
				Total do Vínculo	54,90			
				Total da Dotação	54,90			

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Valor			
2021	62020			IPAJM				
	<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>
	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	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor		Nro Processo	SubElemento	
23/09/2021		500333			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA		648/2021		
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
						1 - ORDINARIO			
Evento			Documento			Vencimento		Valor	
001.001 - DIVERSOS								87,11	
Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário		Valor Total		
		DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE IRRF			0,00		87,11		
Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>			
						87,11			
						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