



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 01/10/2021 a 28/10/2021

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
07/10/2021		329			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	1290/2021	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			500,00				
Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total			
		despesa com 13º salario na folha de rescisao		500,00			
Total do Empenho			Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual		
			419.575,09	500,00	0,00	419.075,09	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
07/10/2021		330			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	1290/2021	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			990,00				
Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total			
		13º salario na folha de rescisao		990,00			
Total do Empenho			Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual		
			419.075,09	990,00	0,00	418.085,09	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
22/10/2021		337			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	1342/2021	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			88.412,86				
Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total			
		Despesa com Gratificação na folha de Outubro 2021		88.412,86			
Total do Empenho			Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual		
			418.085,09	88.412,86	0,00	329.672,23	
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
22/10/2021		338			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	1342/2021	43 - 13. SALARIO-



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 01/10/2021 a 28/10/2021

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								39.629,01	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		Despesa com 13º salario na folha de Outubro 2021					0,00	39.629,01	
Total do Empenho						<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>	
						329.672,23	39.629,01	290.043,22	
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>		
22/10/2021		339			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	1342/2021	07 - ABONO DE PERMANENCIA		
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>	
5 - RECURSOS PROPRIOS		1 - DISPENSADA				1 - ORDINARIO			
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>			
001.001 - DIVERSOS								13.399,99	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		Abono de Permanencia na folha de Outubro 2021					0,00	13.399,99	
Total do Empenho						<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>	
						290.043,22	13.399,99	276.643,23	
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>		
22/10/2021		340			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	1342/2021	33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERC		
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>	
5 - RECURSOS PROPRIOS		1 - DISPENSADA				1 - ORDINARIO			
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>			
001.001 - DIVERSOS								21.534,76	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		Despesa com Gratificação na Folha de Outubro 2021					0,00	21.534,76	
Total do Empenho						<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>	
						276.643,23	21.534,76	255.108,47	
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>		
22/10/2021		341			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	1342/2021	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								8.727,29	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		Despesa com 13º Salario na folha de Outubro 2021					0,00	8.727,29	
Total do Empenho						<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>	
						255.108,47	8.727,29	246.381,18	
<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>		



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 01/10/2021 a 28/10/2021

Exercício: 2021

Exercício: 2021									
<i>Evento</i>		<i>Documento</i>			<i>Vencimento</i>		<i>Valor</i>		
001.001 - DIVERSOS							187.546,90		
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário</i>		<i>Valor Total</i>		
		INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO 2021					0,00		187.546,90
Total do Empenho					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>		
					647.687,21	187.546,90	460.140,31		
<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>		
22/10/2021		346			3646 - IPAJM	1342/2021	40 - ENCARGOS DE PESSOAL RE		
<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							197,67		
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário</i>		<i>Valor Total</i>		
		IPAJM PATRONAL NA FOLHA DE OUTUBRO 2021					0,00		197,67
Total do Empenho					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>		
					460.140,31	197,67	459.942,64		
<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>		
22/10/2021		347			102883 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIANA	1342/2021	40 - ENCARGOS DE PESSOAL RE		
<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							446,58		
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário</i>		<i>Valor Total</i>		
		IPASV PATRONAL NA FOLHA DE OUTUBRO 2021					0,00		446,58
Total do Empenho					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>		
					459.942,64	446,58	459.496,06		
					Total do Vínculo		188.191,15		
					Total da Dotação		188.191,15		
<i>Exercício</i>	<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição da Dotação</i>				
2021	4	3.1.90.92.00		01.031.0052.2.0258	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
<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>		
04/10/2021		323			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	1263/2021	99 - OUTRAS DESPESAS DE EXE		
<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							3.368,11		
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário</i>		<i>Valor Total</i>		



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 01/10/2021 a 28/10/2021

Exercício: 2021

Pagamento Despesa de Exercício Anterior 0,00 3.368,11

Total do Empenho Saldo Anterior Valor Empenho Saldo Atual

189.984,92 3.368,11 186.616,81

<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>
04/10/2021		324			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	1263/2021	99 - OUTRAS DESPESAS DE EXE

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

<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
001.001 - DIVERSOS			2.666,67

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

Pagamento Despesa de Exercício Anterior 0,00 2.666,67

Total do Empenho Saldo Anterior Valor Empenho Saldo Atual

186.616,81 2.666,67 183.950,14

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
07/10/2021		327			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	1291/2021	99 - OUTRAS DESPESAS DE EXE

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

<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
001.001 - DIVERSOS			1.209,20

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

PAGAMENTO DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00 1.209,20

Total do Empenho Saldo Anterior Valor Empenho Saldo Atual

183.950,14 1.209,20 182.740,94

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
07/10/2021		328			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	1291/2021	99 - OUTRAS DESPESAS DE EXE

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

<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
001.001 - DIVERSOS			2.397,90

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

Pagamento de Despesa de Exercício Anterior 0,00 2.397,90

Total do Empenho Saldo Anterior Valor Empenho Saldo Atual

182.740,94 2.397,90 180.343,04

Total do Vínculo 9.641,88

Total da Dotação 9.641,88

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

Vínculo
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 01/10/2021 a 28/10/2021

Exercício: 2021

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
22/10/2021		348			101602 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLIC	1342/2021	08 - CONTRIB PREVIDENCIARIAS
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>
	5 - RECURSOS PROPRIOS			1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO	
	<u>Evento</u>			<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
	001.001 - DIVERSOS						15.274,34
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>		<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
				IPC PATRONAL NA FOLHA DE PG DE OUTUBRO 2021			0,00 15.274,34
				Total do Empenho	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
					64.446,85	15.274,34	49.172,51
						Total do Vínculo	15.274,34
						Total da Dotação	15.274,34
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>			
2021	8	3.3.90.30.00	01.031.0052.2.0261	MATERIAL DE CONSUMO			
<u>Vínculo</u>							
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
07/10/2021	10100053	333	63		11798 - WJC COMUNICACAO VISUAL LTDA	1204/2021	15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES
	<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	27/2021	1 - ORDINARIO	
	<u>Evento</u>			<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
	001.001 - DIVERSOS						6.175,00
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>		<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1		1 Reserva originária da requisição 10100053			6.175,00 6.175,00
				Total do Empenho	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
					40.796,71	6.175,00	34.621,71
<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>
25/10/2021	10100067	349	71		102844 - DUALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	1314/2021	21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PR
	<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	31/2021	1 - ORDINARIO	
	<u>Evento</u>			<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
	001.001 - DIVERSOS						1.389,00
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>		<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1		1 Reserva originária da requisição 10100067			1.389,00 1.389,00
				Total do Empenho	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
					34.621,71	1.389,00	33.232,71
						Total do Vínculo	7.564,00
						Total da Dotação	7.564,00
<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: 01/10/2021 a 28/10/2021

Exercício: 2021

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
05/10/2021		325			102773 - VILLAGIO CAMPO GRANDE COMERCIAL	99999/2021	99 - OUTROS SERVICOS DE TER

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			5.723,16

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		Despesa com Taxa de Condominio Lorenge	0,00	5.723,16

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	437.983,10	5.723,16	432.259,94

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
07/10/2021	20100057	331	66		103633 - RESFRIAR REFRIGERACAO	324/2021	17 - MANUT. E CONSERV. DE MA

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - RECURSOS PROPRIOS	9 - PREGAO	3/2021	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			45.400,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1	1	Reserva originária da requisição 20100057	45.400,00	45.400,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	432.259,94	45.400,00	386.859,94

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
07/10/2021	20100056	332	65		101092 - TM COMUNICACAO VISUAL	1189/2021	99 - OUTROS SERVICOS DE TER

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
5 - RECURSOS PROPRIOS	7 - DISPENSA	26/2021	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			2.390,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1	1	Reserva originária da requisição 20100056	2.390,00	2.390,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	386.859,94	2.390,00	384.469,94

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
08/10/2021		334			2822 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	1282/2021	42 - SERVICOS DE TELECOMUNI

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			274,98

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
------------	---------	-----------	----------------	-------------



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 01/10/2021 a 28/10/2021

Exercício: 2021

Despesa com Telefonia Fixa no mês de setembro 2021

0,00 274,98

Total do Empenho

Saldo Anterior 384.469,94 Valor Empenho 274,98 Saldo Atual 384.194,96

Data 15/10/2021 Requisição 20100062 Empenho 335 Reserva 67 Nro Anulação Razão Social / Fornecedor 103226 - EXTICAMP COMERCIO SERVICOS EM EXTINTORES DE INCEN Nro Processo 1253/2021 SubElemento 99 - OUTROS SERVICOS DE TER

Fonte de Recurso 5 - RECURSOS PROPRIOS Tipo Licitação 7 - DISPENSA Nro Licitação 28/2021 Tipo Empenho 1 - ORDINARIO Dívida Fundada

Evento 001.001 - DIVERSOS Documento Vencimento Valor 210,00

Quantidade 1 Unidade 1 Histórico Reserva originária da requisição 20100062 Valor Unitário 210,00 Valor Total 210,00

Total do Empenho

Saldo Anterior 384.194,96 Valor Empenho 210,00 Saldo Atual 383.984,96

Data 15/10/2021 Requisição 20100064 Empenho 336 Reserva 68 Nro Anulação Razão Social / Fornecedor 103943 - FARDIN TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME Nro Processo 1217/2021 SubElemento 99 - OUTROS SERVICOS DE TER

Fonte de Recurso 5 - RECURSOS PROPRIOS Tipo Licitação 7 - DISPENSA Nro Licitação 29/2021 Tipo Empenho 1 - ORDINARIO Dívida Fundada

Evento 001.001 - DIVERSOS Documento Vencimento Valor 2.000,00

Quantidade 1 Unidade 1 Histórico Reserva originária da requisição 20100064 Valor Unitário 2.000,00 Valor Total 2.000,00

Total do Empenho

Saldo Anterior 383.984,96 Valor Empenho 2.000,00 Saldo Atual 381.984,96

Data 22/10/2021 Requisição Empenho 345 Reserva Nro Anulação Razão Social / Fornecedor 5790 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITAN Nro Processo 1342/2021 SubElemento 72 - VALE-TRANSP

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

Evento 001.001 - DIVERSOS Documento Vencimento Valor 1.722,00

Quantidade Unidade Histórico Despesa com Vale Transporte na folha de Outubro 2021 Valor Unitário Valor Total 1.722,00

Total do Empenho

Saldo Anterior 381.984,96 Valor Empenho 1.722,00 Saldo Atual 380.262,96

Data 26/10/2021 Requisição Empenho 350 Reserva Nro Anulação Razão Social / Fornecedor 1422 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Nro Processo 1357/2021 SubElemento 44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGC

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

Evento 001.001 - DIVERSOS Documento Vencimento Valor 300,77



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 01/10/2021 a 28/10/2021

Exercício: 2021

<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 Outubro 2021	0,00	300,77			
Total do Empenho			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Saldo Atual</u>			
			380.262,96	379.962,19			
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
26/10/2021		351			1422 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	1356/2021	44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGO
	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
	5 - RECURSOS PROPRIOS	1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO			
	<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>			
	001.001 - DIVERSOS			229,94			
		Despesa com Agua e Esgoto Cesan no mês de Setembro 2021	0,00	229,94			
Total do Empenho			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Saldo Atual</u>			
			379.962,19	379.732,25			
<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>
28/10/2021		352			69 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	1339/2021	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			7.832,49			
		Despesa com energia elétrica no mês de setembro 2021	0,00	7.832,49			
Total do Empenho			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Saldo Atual</u>			
			379.732,25	371.899,76			
		Total do Vínculo		66.083,34			
		Total da Dotação		66.083,34			
		Total SUB-UNIDADE		472.858,35			
		Total UNIDADE		472.858,35			
		Total ÓRGAO		472.858,35			

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>			
2021	59003			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PF			
<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>
13/10/2021		500365			102849 - EDUARDO FERREIRA CAMPOS	102021/2021	
	<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 - ORDINARIO			



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 01/10/2021 a 28/10/2021

Exercício: 2021

Evento		Documento		Vencimento		Valor	
001.001 - DIVERSOS						1.000,00	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		Despesa com Suprimento de Fundos		0,00	1.000,00		
Total do Empenho			<u>Valor Empenho</u>	1.000,00			
Total do Vínculo					1.000,00		
Total da Dotação					1.000,00		
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>			
2021	60007			INSS - RETENÇÃO S/SALARIOS			
<u>Vínculo</u>							
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
01/10/2021		500358			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	1262/2021	
<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
			1 - ORDINARIO				
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
001.001 - DIVERSOS						87,45	
<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	87,45		
Total do Empenho			<u>Valor Empenho</u>	87,45			
<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>
04/10/2021		500359			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	1263/2021	
<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
			1 - ORDINARIO				
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
001.001 - DIVERSOS						103,50	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE		0,00	103,50		
Total do Empenho			<u>Valor Empenho</u>	103,50			
<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>
07/10/2021		500361			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	1291/2021	
<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
			1 - ORDINARIO				
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
001.001 - DIVERSOS						44,70	



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 01/10/2021 a 28/10/2021

Exercício: 2021

<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00	44,70			
Total do Empenho			<u>Valor Empenho</u>	44,70			
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
07/10/2021		500362			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	1291/2021	
	<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			77,08				
<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	77,08			
Total do Empenho			<u>Valor Empenho</u>	77,08			
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
07/10/2021		500363			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	1290/2021	
	<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			37,50				
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00	37,50			
Total do Empenho			<u>Valor Empenho</u>	37,50			
<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>
07/10/2021		500364			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	1290/2021	
	<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			74,25				
<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	74,25			
Total do Empenho			<u>Valor Empenho</u>	74,25			
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
22/10/2021		500368			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	1342/2021	



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 01/10/2021 a 28/10/2021

Exercício: 2021

<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Tipo Licitação</i>		<i>Nro Licitação</i>		<i>Tipo Empenho</i>		<i>Dívida Fundada</i>	
						1 - ORDINARIO			
<i>Evento</i>		<i>Documento</i>		<i>Vencimento</i>		<i>Valor</i>			
001.001 - DIVERSOS								67.657,85	
<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	67.657,85			
Total do Empenho						<i>Valor Empenho</i>			
						67.657,85			
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>SubElemento</i>		
22/10/2021		500382			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	1342/2021			
<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								11.824,44	
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>				
		REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE			0,00	11.824,44			
Total do Empenho						<i>Valor Empenho</i>			
						11.824,44			
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>SubElemento</i>		
22/10/2021		500387			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	1342/2021			
<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Tipo Licitação</i>		<i>Nro Licitação</i>		<i>Tipo Empenho</i>		<i>Dívida Fundada</i>	
						1 - ORDINARIO			
<i>Evento</i>		<i>Documento</i>		<i>Vencimento</i>		<i>Valor</i>			
001.001 - DIVERSOS								4.610,10	
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>				
		REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE			0,00	4.610,10			
Total do Empenho						<i>Valor Empenho</i>			
						4.610,10			
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>SubElemento</i>		
22/10/2021		500391			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	1343/2021			
<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								88,46	
<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	88,46			



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 01/10/2021 a 28/10/2021

Exercício: 2021

Total do Empenho

Valor Empenho

88,46

Total do Vínculo

84.605,33

Total da Dotação

84.605,33

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Nro Processo	SubElemento	
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
22/10/2021		500369			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	1342/2021	
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada			
			1 - ORDINARIO				
Evento	Documento	Vencimento	Valor				
001.001 - DIVERSOS			34.079,57				
Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total			
		REFERENTE RETENÇÃO DO IRRF RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00	34.079,57			
Total do Empenho				Valor Empenho	34.079,57		
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
22/10/2021		500380			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	1342/2021	
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada			
			1 - ORDINARIO				
Evento	Documento	Vencimento	Valor				
001.001 - DIVERSOS			25.714,92				
Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total			
		REFERENTE RETENÇÃO DO IRRF RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00	25.714,92			
Total do Empenho				Valor Empenho	25.714,92		
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
22/10/2021		500386			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	1342/2021	
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada			
			1 - ORDINARIO				
Evento	Documento	Vencimento	Valor				
001.001 - DIVERSOS			6.996,65				
Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total			
		REFERENTE RETENÇÃO DO IRRF RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00	6.996,65			
				Valor Empenho			



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 01/10/2021 a 28/10/2021

Exercício: 2021

Total do Empenho

6.996,65

Total do Vínculo 66.791,14

Total da Dotação 66.791,14

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2021	62004			I.P.C. ASSISTENCIA

Vínculo

1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
22/10/2021		500376			101602 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLIC	1342/2021	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			13.399,99

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE RETENÇÃO IPC NA FOLHA DO MÊS CORRENTE	0,00	13.399,99

Total do Empenho

Valor Empenho 13.399,99

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
22/10/2021		500388			101602 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLIC	1342/2021	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			1.874,35

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE RETENÇÃO IPC NA FOLHA DO MÊS CORRENTE	0,00	1.874,35

Total do Empenho

Valor Empenho 1.874,35

Total do Vínculo 15.274,34

Total da Dotação 15.274,34

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2021	62005			ISS

Vínculo

1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
25/10/2021		500392			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	790/2021	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			1.928,83



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 01/10/2021 a 28/10/2021

Exercício: 2021

<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE ISS	0,00	1.928,83
Total do Empenho			<u>Valor Empenho</u>	
			1.928,83	
			Total do Vínculo	1.928,83
			Total da Dotação	1.928,83

<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>
2021	62008			ASCB - EMPRESTIMO
<u>Vínculo</u>				
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
22/10/2021		500373			9020 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Matriz	1342/2021	
	<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							22.081,84

<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	22.081,84
Total do Empenho			<u>Valor Empenho</u>	
			22.081,84	

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
22/10/2021		500375			9020 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Matriz	1342/2021	
	<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							2.021,15

<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE BANCOS NA FOLHA DO MÊS CORRENTE	0,00	2.021,15
Total do Empenho			<u>Valor Empenho</u>	
			2.021,15	

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
22/10/2021		500378			9020 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Matriz	1342/2021	
	<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>



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 01/10/2021 a 28/10/2021

Exercício: 2021

REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE BANCOS NA FOLHA DO MÊS CORRENTE	0,00	1.186,72
--	------	----------

Total do Empenho

Valor Empenho

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>
22/10/2021		500385			9020 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Matriz	1342/2021	

<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

Valor Empenho

10.183,59

Total do Vínculo 35.473,30

Total da Dotação 35.473,30

<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

Vínculo
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
22/10/2021		500367			5790 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITAN	1342/2021	

<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			1.320,00

<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	1.320,00

Total do Empenho

Valor Empenho

1.320,00

<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>
22/10/2021		500379			5790 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITAN	1342/2021	

<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			606,00

<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		REFERENTE RETENÇÃO DO VALE TRANSPORTE RELATIVO A	0,00	606,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 01/10/2021 a 28/10/2021

Exercício: 2021

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE

Total do Empenho

Valor Empenho

606,00

Total do Vínculo

1.926,00

Total da Dotação

1.926,00

<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>
22/10/2021		500384			103021 - FABIOLA FAUSTINO DOS SANTOS	1342/2021	

<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>
2021	62014			ASCAMCA

Vínculo

1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
22/10/2021		500374			103348 - ASCAMCA -Associação dos Serv. da Camara Mun. de Cariacica	1342/2021	

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

<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
001.001 - DIVERSOS			20.808,84

<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		REFERENTE RETENÇÃO ASCAMCA NA FOLHA DO MÊS CORRENTE	0,00	20.808,84

Total do Empenho

Valor Empenho

20.808,84

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
22/10/2021		500383			103348 - ASCAMCA -Associação dos Serv. da Camara Mun. de Cariacica	1342/2021	

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 01/10/2021 a 28/10/2021

Exercício: 2021

Evento		Documento		Vencimento		Valor	
001.001 - DIVERSOS						14.795,68	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		REFERENTE RETENÇÃO ASCAMCA NA FOLHA DO MÊS CORRENTE		0,00	14.795,68		
Total do Empenho			<u>Valor Empenho</u>	14.795,68			
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
22/10/2021		500389			103348 - ASCAMCA -Associação dos Serv. da Camara Mun. de Cariacica	1342/2021	
<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
			1 - ORDINARIO				
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
001.001 - DIVERSOS						1.770,00	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		REFERENTE RETENÇÃO ASCAMCA NA FOLHA DO MÊS CORRENTE		0,00	1.770,00		
Total do Empenho			<u>Valor Empenho</u>	1.770,00			
			Total do Vínculo	37.374,52			
			Total da Dotação	37.374,52			
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>			
2021	62018			CONTRIBUICOES PARTIDARIAS			
<u>Vínculo</u>							
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
22/10/2021		500371			1446 - SINDSMUC SIND. SERV. MUNIC. CARIACI	1342/2021	
<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
			1 - ORDINARIO				
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
001.001 - DIVERSOS						41,80	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		REFERENTE RETENÇÃO DO SINDISMUC RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE		0,00	41,80		
Total do Empenho			<u>Valor Empenho</u>	41,80			
			Total do Vínculo	41,80			
			Total da Dotação	41,80			
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>			
2021	62019			TELEFONICA BRASIL			
<u>Vínculo</u>							
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 01/10/2021 a 28/10/2021

Exercício: 2021

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Valor
22/10/2021	500381		11403 - TELEFONICA BRASIL S/A	1342/2021	
	<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				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>
	22/10/2021		500370			3646 - IPAJM	1342/2021	
	<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			
	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>			
			REFERENTE RETENÇÃO DO IPAJM NA FOLHA PG DO MES CORRENTE	0,00	197,67			
			Total do Empenho	<i>Valor Empenho</i>				
				197,67				
				Total do Vínculo	197,67			
				Total da Dotação	197,67			

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Valor			
2021	62021			IPASV				
	<i>Vínculo</i>							
	1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
	<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>SubElemento</i>
	22/10/2021		500372			102883 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIANA	1342/2021	
	<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Tipo Licitação</i>	<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>		
					1 - ORDINARIO			
	<i>Evento</i>		<i>Documento</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Valor</i>			
	001.001 - DIVERSOS				284,18			



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 01/10/2021 a 28/10/2021

Exercício: 2021

<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Tipo Licitação</i>		<i>Nro Licitação</i>		<i>Tipo Empenho</i>		<i>Dívida Fundada</i>	
						1 - ORDINARIO			
<i>Evento</i>		<i>Documento</i>		<i>Vencimento</i>		<i>Valor</i>			
001.001 - DIVERSOS								87,00	
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário</i>		<i>Valor Total</i>			
		DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE IRRF				0,00		87,00	
Total do Empenho						<i>Valor Empenho</i>			
						87,00			
<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>		
21/10/2021		500366			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	648/2021			
<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								87,11	
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário</i>		<i>Valor Total</i>			
		DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE IRRF				0,00		87,11	
Total do Empenho						<i>Valor Empenho</i>			
						87,11			
						Total do Vínculo		174,11	
						Total da Dotação		174,11	
						Total Orçamentário		472.858,35	
						Total Extraorçamentário		245.847,01	
						Total da Exercício		718.705,36	
						Total Geral		718.705,36	