



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 14/01/2022 a 28/01/2022

Exercício: 2022

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	Nro Processo	SubElemento	
2022	1	3.1.90.03.00	01.031.0025.2.0191	PENSÕES DO RPPS			
Vínculo							
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
25/01/2022		18			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	176/2022	01 - PENSOES CIVIS
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			173.166,00				
Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total			
		Despesa com Pensões do RPPS na folha de pagamento no Ano de 2022		0,00	173.166,00		
Total do Empenho			Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual		
			173.166,00	173.166,00	0,00	173.166,00	
			Total do Vínculo		173.166,00		
			Total da Dotação		173.166,00		

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Nro Processo	SubElemento	
2022	2	3.1.90.11.00	01.031.0025.2.0001	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
25/01/2022		12			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	176/2022	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
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			10.300.000,00				
Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total			
		Despesa com Vencimentos e Salários no Ano de 2022		0,00	10.300.000,00		
Total do Empenho			Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual		
			15.221.210,00	10.300.000,00	4.921.210,00		

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
25/01/2022		13			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	176/2022	75 - SUBSIDIOS - AGENTES POLI
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			1.827.862,32				



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 14/01/2022 a 28/01/2022

Exercício: 2022

<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
Despesa com Subsídios dos Vereadores no Ano de 2022			0,00	1.827.862,32			
Total do Empenho			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Saldo Atual</u>			
			4.921.210,00	3.093.347,68			
<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>
25/01/2022		14			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	176/2022	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			1.500.000,00			
Despesa com Gratificação na folha de pagamento no Ano de 2022			0,00	1.500.000,00			
Total do Empenho			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Saldo Atual</u>			
			3.093.347,68	1.593.347,68			
<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>
25/01/2022		15			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	176/2022	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			900.000,00			
Despesa com 13º salário na folha de pagamento no Ano de 2022			0,00	900.000,00			
Total do Empenho			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Saldo Atual</u>			
			1.593.347,68	693.347,68			
<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>
25/01/2022		16			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	176/2022	45 - FERIAS – ABONO CONSTITU
	<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			300.000,00			
Despesa com Férias na folha de pagamento no Ano de 2022			0,00	300.000,00			
Total do Empenho			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Saldo Atual</u>			
			693.347,68	393.347,68			
<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>
25/01/2022		19			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	176/2022	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>			



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 14/01/2022 a 28/01/2022

Exercício: 2022

001.001 - DIVERSOS										14.414,30
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>			
			Despesa com Abono de Permanência na folha de pagamento janeiro 2022				0,00			14.414,30
	Total do Empenho			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>				
				393.347,68	14.414,30					378.933,38
<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>			
25/01/2022		20			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	176/2022	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						2.574,35			
001.001 - DIVERSOS										2.574,35
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>			
			Despesa com Abono Permanência na folha de pagamento janeiro 2022				0,00			2.574,35
	Total do Empenho			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>				
				378.933,38	2.574,35					376.359,03
				Total do Vínculo			14.844.850,97			
				Total da Dotação			14.844.850,97			
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>						
2022	3	3.1.90.13.00	01.031.0025.2.0001	OBRIGACOES PATRONAIS						
<u>Vínculo</u>										
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>			
25/01/2022		21			3646 - IPAJM	176/2022	40 - ENCARGOS DE PESSOAL RE			
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>			
	5 - RECURSOS PROPRIOS		1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO					
	<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>			
	001.001 - DIVERSOS						197,67			
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 DE JANEIRO 2022				0,00			197,67
	Total do Empenho			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>				
				3.032.085,00	197,67					3.031.887,33
<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>			
25/01/2022		22			102883 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIANA	176/2022	40 - ENCARGOS DE PESSOAL RE			
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>			
	5 - RECURSOS PROPRIOS		1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO					
	<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>			
	001.001 - DIVERSOS						594,77			
001.001 - DIVERSOS										594,77
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>			
			IPASV PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2022				0,00			594,77



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 14/01/2022 a 28/01/2022

Exercício: 2022

Total do Empenho					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>	
					3.031.887,33	594,77	3.031.292,56	
					Total do Vínculo		792,44	
					Total da Dotação		792,44	
<i>Exercício</i>	<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição da Dotação</i>				
2022	6	3.1.91.13.00	01.031.0025.2.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT				
<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>	
25/01/2022		24			101602 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLIC	176/2022	08 - CONTRIB PREVIDENCIARIAS	
<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>								
001.001 - DIVERSOS								
				<i>Documento</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Valor</i>		
						19.415,58		
<i>Quantidade</i>		<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>			
			IPC PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2022		0,00	19.415,58		
Total do Empenho					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>	
					300.000,00	19.415,58	280.584,42	
					Total do Vínculo		19.415,58	
					Total da Dotação		19.415,58	
<i>Exercício</i>	<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição da Dotação</i>				
2022	9	3.3.90.30.00	01.031.0025.1.0215	MATERIAL DE CONSUMO				
<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>	
17/01/2022	10100083	4	4		104144 - CASTRO GRAFICA E COPIADORA EIRELI	1625/2021	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Tipo Licitação</i>		<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>		
5 - RECURSOS PROPRIOS		7 - DISPENSA		43/2021	1 - ORDINARIO			
<i>Evento</i>								
001.001 - DIVERSOS								
				<i>Documento</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Valor</i>		
						1.710,00		
<i>Quantidade</i>		<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>			
1		1	Reserva originária da requisição 10100083		1.710,00	1.710,00		
Total do Empenho					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>	
					40.000,00	1.710,00	38.290,00	
					Total do Vínculo		1.710,00	
					Total da Dotação		1.710,00	
<i>Exercício</i>	<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição da Dotação</i>				
2022	16	3.3.90.39.00	01.031.0025.2.0148	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA				
<i>Vínculo</i>								



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 14/01/2022 a 28/01/2022

Exercício: 2022

1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
14/01/2022	40100004	1	3		102922 - COMPROCARD LTDA	3729/2021	99 - OUTROS SERVICOS DE TER
	Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho	
	5 - RECURSOS PROPRIOS		7 - DISPENSA		23/2020	1 - ORDINARIO	
	Evento		Documento		Vencimento		Valor
	001.001 - DIVERSOS						12.930,00
	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1	Reserva originária da requisição 40100004		12.930,00	12.930,00	
	Total do Empenho				Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
					2.075.000,00	12.930,00	2.062.070,00
14/01/2022	40100003	2	2		102192 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIC	179/2021	90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE
	Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho	
	5 - RECURSOS PROPRIOS		7 - DISPENSA		5/2021	1 - ORDINARIO	
	Evento		Documento		Vencimento		Valor
	001.001 - DIVERSOS						14.400,00
	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1	Reserva originária da requisição 40100003		14.400,00	14.400,00	
	Total do Empenho				Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
					2.062.070,00	14.400,00	2.047.670,00
14/01/2022	40100002	3	1		102772 - LORENTE SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA	57/2018	10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS
	Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho	
	5 - RECURSOS PROPRIOS		7 - DISPENSA		1/2018	1 - ORDINARIO	
	Evento		Documento		Vencimento		Valor
	001.001 - DIVERSOS						298.071,84
	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1	Reserva originária da requisição 40100002		298.071,84	298.071,84	
	Total do Empenho				Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
					2.047.670,00	298.071,84	1.749.598,16
25/01/2022	40100006	5	6		102353 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1013/2019	42 - SERVICOS DE TELECOMUNII
	Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação	Tipo Empenho	
	5 - RECURSOS PROPRIOS		9 - PREGAO		1/2019	1 - ORDINARIO	
	Evento		Documento		Vencimento		Valor
	001.001 - DIVERSOS						78.228,00
	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1	Reserva originária da requisição 40100006		78.228,00	78.228,00	



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 14/01/2022 a 28/01/2022

Exercício: 2022

Total do Empenho										<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
										1.749.598,16	78.228,00	1.671.370,16
<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>	
25/01/2022	40100005	6	5		4041 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA					2079/2018	11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	
<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>		
5 - RECURSOS PROPRIOS				9 - PREGAO		9/2018		1 - ORDINARIO				
<u>Evento</u>										<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
001.001 - DIVERSOS												69.600,00
<u>Quantidade</u>			<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>					<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1			1	Reserva originária da requisição 40100005					69.600,00	69.600,00		
Total do Empenho										<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
										1.671.370,16	69.600,00	1.601.770,16
<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>	
25/01/2022	40100008	7	8		102830 - CLAUDINEY ALVES - TRUSTI CONFIANÇA E TECNOLOGIA					3519/2019	99 - OUTROS SERVICOS DE TER	
<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>		
5 - RECURSOS PROPRIOS				9 - PREGAO		1/2020		1 - ORDINARIO				
<u>Evento</u>										<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
001.001 - DIVERSOS												156.000,00
<u>Quantidade</u>			<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>					<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1			1	Reserva originária da requisição 40100008					156.000,00	156.000,00		
Total do Empenho										<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
										1.601.770,16	156.000,00	1.445.770,16
<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>	
25/01/2022	40100009	8	9		102846 - SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A					5819/2017	12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E E	
<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>		
5 - RECURSOS PROPRIOS				11 - REGISTRO DE PREÇOS (CARONA)		1/2018		1 - ORDINARIO				
<u>Evento</u>										<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
001.001 - DIVERSOS												50.220,00
<u>Quantidade</u>			<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>					<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1			1	Reserva originária da requisição 40100009					50.220,00	50.220,00		
Total do Empenho										<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
										1.445.770,16	50.220,00	1.395.550,16
<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>	
25/01/2022	40100011	9	13		11112 - DINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA					1599/2018	42 - SERVICOS DE TELECOMUNI	
<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>		
5 - RECURSOS PROPRIOS				9 - PREGAO		7/2018		1 - ORDINARIO				
<u>Evento</u>										<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
001.001 - DIVERSOS												27.600,00
<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: 14/01/2022 a 28/01/2022

Exercício: 2022

		1	1	Reserva originária da requisição 40100011			27.600,00	27.600,00
		Total do Empenho			<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>	
					1.395.550,16	27.600,00	1.367.950,16	
<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>	
25/01/2022	20100075	10	12		211 - SMARAPD INFORMATICA LTDA	617/2021	11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Tipo Licitação</i>	<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
	5 - RECURSOS PROPRIOS			9 - PREGAO	5/2021	1 - ORDINARIO		
	<i>Evento</i>			<i>Documento</i>		<i>Vencimento</i>	<i>Valor</i>	
	001.001 - DIVERSOS						86.400,00	
	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>		<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>	
	1		1	Reserva originária da requisição 20100075		86.400,00	86.400,00	
	Total do Empenho			<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>		
				1.367.950,16	86.400,00	1.281.550,16		
<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>	
25/01/2022	40100010	11	14		11112 - DINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA	212/2020	42 - SERVICOS DE TELECOMUNI	
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Tipo Licitação</i>	<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
	5 - RECURSOS PROPRIOS			7 - DISPENSA	12/2020	1 - ORDINARIO		
	<i>Evento</i>			<i>Documento</i>		<i>Vencimento</i>	<i>Valor</i>	
	001.001 - DIVERSOS						6.000,00	
	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>		<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>	
	1		1	Reserva originária da requisição 40100010		6.000,00	6.000,00	
	Total do Empenho			<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>		
				1.281.550,16	6.000,00	1.275.550,16		
<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>	
25/01/2022		23			5790 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITAN	198/2022	72 - VALE-TRANSP	
	<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						2.685,18	
	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>		<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>	
				VALE TRANSPORTE MÊS DE JANEIRO 2022			0,00	2.685,18
	Total do Empenho			<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>		
				1.275.550,16	2.685,18	1.272.864,98		
<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>	
27/01/2022		25			102922 - COMPROCARD LTDA	196/2022	99 - OUTROS SERVICOS DE TER	
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Tipo Licitação</i>	<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
	5 - RECURSOS PROPRIOS			1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO		
	<i>Evento</i>			<i>Documento</i>		<i>Vencimento</i>	<i>Valor</i>	
	001.001 - DIVERSOS						21,06	



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 14/01/2022 a 28/01/2022

Exercício: 2022

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total			
		Comprocard fornecimento de combustível		21,06			
Total do Empenho			<u>Saldo Anterior</u> 1.272.864,98	<u>Saldo Atual</u> 1.272.843,92			
			<u>Valor Empenho</u> 21,06				
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
28/01/2022		26			102773 - VILLAGIO CAMPO GRANDE COMERCIAL	163/2022	99 - OUTROS SERVICOS DE TER
		<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
		5 - RECURSOS PROPRIOS	1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO		
		<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>		
		001.001 - DIVERSOS			5.011,13		
						<u>Valor Total</u>	
						0,00	5.011,13
Total do Empenho			<u>Saldo Anterior</u> 1.272.843,92	<u>Saldo Atual</u> 1.267.832,79			
			<u>Valor Empenho</u> 5.011,13				
Total do Vínculo						807.167,21	
Total da Dotação						807.167,21	
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>			
2022	18	3.3.90.46.00	01.031.0025.2.0148	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
<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>
25/01/2022		17			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	176/2022	01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - EX
		<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			2.000.000,00		
						<u>Valor Total</u>	
						0,00	2.000.000,00
Total do Empenho			<u>Saldo Anterior</u> 2.500.000,00	<u>Saldo Atual</u> 500.000,00			
			<u>Valor Empenho</u> 2.000.000,00				
Total do Vínculo						2.000.000,00	
Total da Dotação						2.000.000,00	
Total SUB-UNIDADE						17.847.102,20	
Total UNIDADE						17.847.102,20	
Total ÓRGÃO						17.847.102,20	

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2022	60007			INSS - RETENÇÃO S/SALARIOS



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 14/01/2022 a 28/01/2022

Exercício: 2022

Vínculo

1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
25/01/2022		500002			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	176/2022	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			82.273,13

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00	82.273,13

Total do Empenho

Valor Empenho
82.273,13

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
25/01/2022		500013			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	176/2022	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			12.102,20

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00	12.102,20

Total do Empenho

Valor Empenho
12.102,20

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
25/01/2022		500023			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	176/2022	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			5.969,24

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00	5.969,24

Total do Empenho

Valor Empenho
5.969,24

Total do Vínculo 100.344,57

Total da Dotação 100.344,57

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2022	62001			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

Vínculo



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 14/01/2022 a 28/01/2022

Exercício: 2022

1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
25/01/2022		500001			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	176/2022	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			42.546,00
	Quantidade	Unidade	Histórico
			REFERENTE RETENÇÃO DO IRRF RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE
		Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			42.546,00

Total do Empenho

Valor Empenho
42.546,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
25/01/2022		500010			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	176/2022	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			26.326,43
	Quantidade	Unidade	Histórico
			REFERENTE RETENÇÃO DO IRRF RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE
		Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			26.326,43

Total do Empenho

Valor Empenho
26.326,43

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
25/01/2022		500022			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	176/2022	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			9.129,40
	Quantidade	Unidade	Histórico
			REFERENTE RETENÇÃO DO IRRF RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE
		Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			9.129,40

Total do Empenho

Valor Empenho
9.129,40

Total do Vínculo 78.001,83

Total da Dotação 78.001,83

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2022	62004			I.P.C. ASSISTENCIA
Vínculo	1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 14/01/2022 a 28/01/2022

Exercício: 2022

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
25/01/2022		500016			101602 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLIC	176/2022	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação		Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	
	Evento				Documento	Vencimento	Valor
	001.001 - DIVERSOS						14.414,30
		Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário	Valor Total
				REFERENTE RETENÇÃO IPC NA FOLHA DO MÊS CORRENTE		0,00	14.414,30
				Total do Empenho		Valor Empenho	
						14.414,30	
25/01/2022		500021			101602 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLIC	176/2022	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação		Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	
	Evento				Documento	Vencimento	Valor
	001.001 - DIVERSOS						2.574,35
		Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário	Valor Total
				REFERENTE RETENÇÃO IPC NA FOLHA DO MÊS CORRENTE		0,00	2.574,35
				Total do Empenho		Valor Empenho	
						2.574,35	
						Total do Vínculo	16.988,65
						Total da Dotação	16.988,65
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			
2022	62008			ASCB - EMPRESTIMO			
Vínculo							
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
25/01/2022		500003			9020 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Matriz	176/2022	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação		Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	
	Evento				Documento	Vencimento	Valor
	001.001 - DIVERSOS						33.394,89
		Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário	Valor Total
				REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE BANCOS NA FOLHA DO MÊS CORRENTE		0,00	33.394,89
				Total do Empenho		Valor Empenho	
						33.394,89	
25/01/2022		500009			9020 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Matriz	176/2022	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação		Tipo Empenho	Dívida Fundada



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 14/01/2022 a 28/01/2022

Exercício: 2022

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

Valor Empenho
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>
25/01/2022		500011			9020 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Matriz	176/2022	

<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			2.703,53

<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	2.703,53

Total do Empenho

Valor Empenho
2.703,53

<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>
25/01/2022		500018			9020 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Matriz	176/2022	

<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			10.822,53

<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	10.822,53

Total do Empenho

Valor Empenho
10.822,53

Total do Vínculo 48.942,10

Total da Dotação 48.942,10

<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>
2022	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>
25/01/2022		500005			5790 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITAN	176/2022	

<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: 14/01/2022 a 28/01/2022

Exercício: 2022

<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>	
001.001 - DIVERSOS						2.199,84	
<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	2.199,84		
Total do Empenho				<u>Valor Empenho</u>	2.199,84		
<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>
25/01/2022		500012			5790 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITAN	176/2022	
<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						700,98	
<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	700,98		
Total do Empenho				<u>Valor Empenho</u>	700,98		
				Total do Vínculo	2.900,82		
				Total da Dotação	2.900,82		
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>			
2022	62010			PENSAO ALIMENTICIA			
<u>Vínculo</u>							
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
25/01/2022		500014			103021 - FABIOLA FAUSTINO DOS SANTOS	176/2022	
<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				<u>Valor Empenho</u>	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>			
2022	62014			ASCAMCA			
<u>Vínculo</u>							



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 14/01/2022 a 28/01/2022

Exercício: 2022

1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
25/01/2022		500004			103348 - ASCAMCA - Associação dos Serv. da Camara Mun. de Cariacica	176/2022	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			15.436,13
	Quantidade	Unidade	Histórico
			REFERENTE RETENÇÃO ASCAMCA NA FOLHA DO MÊS CORRENTE
		Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			15.436,13

Total do Empenho

Valor Empenho
15.436,13

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
25/01/2022		500017			103348 - ASCAMCA - Associação dos Serv. da Camara Mun. de Cariacica	176/2022	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			15.647,25
	Quantidade	Unidade	Histórico
			REFERENTE RETENÇÃO ASCAMCA NA FOLHA DO MÊS CORRENTE
		Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			15.647,25

Total do Empenho

Valor Empenho
15.647,25

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
25/01/2022		500019			103348 - ASCAMCA - Associação dos Serv. da Camara Mun. de Cariacica	176/2022	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			1.650,00
	Quantidade	Unidade	Histórico
			REFERENTE RETENÇÃO ASCAMCA NA FOLHA DO MÊS CORRENTE
		Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			1.650,00

Total do Empenho

Valor Empenho
1.650,00

Total do Vínculo 32.733,38

Total da Dotação 32.733,38

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2022	62018			CONTRIBUICOES PARTIDARIAS

Vínculo 1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
25/01/2022		500006			1446 - SINDSMUC SIND. SERV. MUNIC. CARIACI	176/2022	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 14/01/2022 a 28/01/2022

Exercício: 2022

1 - ORDINARIO

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			41,80
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>
		REFERENTE RETENÇÃO DO SINDISMUC RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00
Total do Empenho			<u>Valor Empenho</u>
			41,80
Total do Vínculo			41,80
Total da Dotação			41,80

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2022	62020			IPAJM
<u>Vínculo</u>				
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>
25/01/2022		500007		3646 - IPAJM
<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			197,67
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>
		REFERENTE RETENÇÃO DO IPAJM NA FOLHA PG DO MES CORRENTE	0,00
Total do Empenho			<u>Valor Empenho</u>
			197,67
Total do Vínculo			197,67
Total da Dotação			197,67

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2022	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>
25/01/2022		500008		102883 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIANA
<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			378,49
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>
		REFERENTE RETENÇÃO IPASV NA FOLHA DO MES CORRENTE	0,00
			378,49



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 14/01/2022 a 28/01/2022

Exercício: 2022

Total do Empenho

Valor Empenho

378,49

Total do Vínculo

378,49

Total da Dotação

378,49

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2022	62023			SULAMERICA

Vínculo

1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
25/01/2022		500015			5798 - SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS	176/2022	

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

Valor Empenho

84,97

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
25/01/2022		500020			5798 - SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS	176/2022	

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

Valor Empenho

84,97

Total do Vínculo

169,94

Total da Dotação

169,94

Total Orçamentário

17.847.102,20

Total Extraorçamentário

281.250,20

Total da Exercício

18.128.352,40

Total Geral

18.128.352,40