



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2022 a 28/02/2022

Exercício: 2022

01.00.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

01.01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACIA

01.01.01.00 - Camara Municipal

<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>				
2022	2	3.1.90.11.00	01.031.0025.2.0001	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				
<u>Vínculo</u>								
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>	
09/02/2022		32			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	252/2022	42 - FERIAS VENCIDAS E PROPO	
<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								4.906,78
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>		<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>
				Férias Indenizatorias e proporcionais na folha de rescisão		0,00		4.906,78
Total do Empenho						<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
						376.359,03	4.906,78	371.452,25
<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>	
18/02/2022		46			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	306/2022	42 - FERIAS VENCIDAS E PROPO	
<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								533,33
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>		<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>
				Despesa com Folha de pagamento de Rescisão		0,00		533,33
Total do Empenho						<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
						371.452,25	533,33	370.918,92
<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>	
22/02/2022		48			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	313/2022	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								13.893,72
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>		<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>
				Abono de Permanencia na folha de pagamento fevereiro		0,00		13.893,72
Total do Empenho						<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
						370.918,92	13.893,72	357.025,20
<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>	
22/02/2022		49			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	313/2022	07 - ABONO DE PERMANENCIA	



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2022 a 28/02/2022

Exercício: 2022

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								2.574,35	
Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário		Valor Total			
		Abono de Permanencia na folha de pagamento fevereiro		0,00		2.574,35			
Total do Empenho				Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
				357.025,20	2.574,35	354.450,85			
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
24/02/2022		50			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	325/2022	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								745,70	
Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário		Valor Total			
		Abono de Permanencia na folha de pagamento fevereiro		0,00		745,70			
Total do Empenho				Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
				354.450,85	745,70	353.705,15			
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
25/02/2022		51			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	340/2022	42 - FERIAS VENCIDAS E PROPO		
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								1.885,33	
Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário		Valor Total			
		Férias Indenizatoria e proporcional na folha de rescisão		0,00		1.885,33			
Total do Empenho				Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
				353.705,15	1.885,33	351.819,82			
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
25/02/2022		52			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	340/2022	42 - FERIAS VENCIDAS E PROPO		
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								5.337,56	
Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário		Valor Total			
		folha de rescisão		0,00		5.337,56			
Total do Empenho				Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
				351.819,82	5.337,56	346.482,26			
Total do Vínculo						29.876,77			



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2022 a 28/02/2022

Exercício: 2022

										Total da Dotação	29.876,77
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação							
2022	3	3.1.90.13.00	01.031.0025.2.0001	OBRIGACOES PATRONAIS							
Vínculo											
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento				
15/02/2022		39			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	176/2022	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN				
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada			
5 - RECURSOS PROPRIOS		1 - DISPENSADA				1 - ORDINARIO					
Evento											
001.001 - DIVERSOS											
Documento											
Vencimento											
Valor											
231.495,42											
Quantidade	Unidade	Histórico				Valor Unitário	Valor Total				
		INSS FOLHA PATRONAL MÊS DE JANEIRO 2022					0,00	231.495,42			
Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
						3.031.292,56	231.495,42	2.799.797,14			
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento				
28/02/2022		54			102883 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIANA	176/2022	40 - ENCARGOS DE PESSOAL RE				
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada			
5 - RECURSOS PROPRIOS		1 - DISPENSADA				1 - ORDINARIO					
Evento											
001.001 - DIVERSOS											
Documento											
Vencimento											
Valor											
446,58											
Quantidade	Unidade	Histórico				Valor Unitário	Valor Total				
		IPASV PATRONAL NA FOLHA PG 02/2022					0,00	446,58			
Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
						2.799.797,14	446,58	2.799.350,56			
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento				
28/02/2022		55			3646 - IPAJM	176/2022	40 - ENCARGOS DE PESSOAL RE				
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada			
5 - RECURSOS PROPRIOS		1 - DISPENSADA				1 - ORDINARIO					
Evento											
001.001 - DIVERSOS											
Documento											
Vencimento											
Valor											
197,67											
Quantidade	Unidade	Histórico				Valor Unitário	Valor Total				
		IPAJM PATRONAL NA FOLHA PG 02/2022					0,00	197,67			
Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
						2.799.350,56	197,67	2.799.152,89			
Total do Vínculo										232.139,67	
Total da Dotação										232.139,67	
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação							
2022	6	3.1.91.13.00	01.031.0025.2.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT							



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2022 a 28/02/2022

Exercício: 2022

Vínculo

1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
28/02/2022		57			101602 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLIC	176/2022	08 - CONTRIB PREVIDENCIARIAS
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação		Dívida Fundada
	5 - RECURSOS PROPRIOS			1 - DISPENSADA		1 - ORDINARIO	
	Evento			Documento		Vencimento	Valor
	001.001 - DIVERSOS						19.672,86
	Quantidade	Unidade		Histórico		Valor Unitário	Valor Total
				IPC PATRONAL NA FOLHA PG FEVEREIRO 2022		0,00	19.672,86
				Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
					280.584,42	19.672,86	260.911,56
						Total do Vínculo	19.672,86
						Total da Dotação	19.672,86

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2022	10	3.3.90.30.00	01.031.0025.2.0148	MATERIAL DE CONSUMO

Vínculo

1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
03/02/2022	10100012	27	15		104056 - BUZIM DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	138/2022	22 - MATERIAL DE COPA E COZIN	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação		Dívida Fundada	
	5 - RECURSOS PROPRIOS			7 - DISPENSA	1/2022	1 - ORDINARIO		
	Evento			Documento		Vencimento	Valor	
	001.001 - DIVERSOS						24.637,26	
	Quantidade	Unidade		Histórico		Valor Unitário	Valor Total	
	1		1	Reserva originária da requisição 10100012		24.637,26	24.637,26	
				Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	
					200.000,00	24.637,26	175.362,74	
	Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
	03/02/2022	10100012	28	15		102802 - EVALDO POTRAZ ME	138/2022	22 - MATERIAL DE COPA E COZIN
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação		Dívida Fundada	
	5 - RECURSOS PROPRIOS			7 - DISPENSA	1/2022	1 - ORDINARIO		
	Evento			Documento		Vencimento	Valor	
	001.001 - DIVERSOS						1.200,00	
	Quantidade	Unidade		Histórico		Valor Unitário	Valor Total	
	1		1	Reserva originária da requisição 10100012		1.200,00	1.200,00	
				Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	
					175.362,74	1.200,00	174.162,74	
	Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
	11/02/2022	10100015	33	16		1117 - F.P.L. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	137/2022	99 - OUTROS MATERIAIS DE CON



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2022 a 28/02/2022

Exercício: 2022

<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		2/2022		1 - ORDINARIO			
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>			
001.001 - DIVERSOS								3.241,51	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
1	1	Reserva originária da requisição 10100015		3.241,51	3.241,51				
Total do Empenho				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>			
				174.162,74	3.241,51	170.921,23			
<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>		
14/02/2022	10100007	34	19		101085 - MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	1333/2021	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
<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		1/2022		1 - ORDINARIO			
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>			
001.001 - DIVERSOS								66.790,00	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
1	1	Reserva originária da requisição 10100007		66.790,00	66.790,00				
Total do Empenho				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>			
				170.921,23	66.790,00	104.131,23			
<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>		
14/02/2022	10100007	34	19	1	101085 - MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	1333/2021	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
<u>Evento</u>		<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>					
001.001 - DIVERSOS		Importância que se anula Integrada, correspondente a Nota de Empenho Número 34 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.				-66.790,00			
<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>		
14/02/2022	10100007	36	19		1285 - AGNES COM. LTDA	1333/2021	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
<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		1/2022		1 - ORDINARIO			
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>			
001.001 - DIVERSOS								49.000,00	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
1	1	Reserva originária da requisição 10100007		49.000,00	49.000,00				
Total do Empenho				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>			
				170.921,23	49.000,00	121.921,23			
<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>		
14/02/2022	10100007	37	19		101085 - MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	1333/2021	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
<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		1/2022		1 - ORDINARIO			
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>			
001.001 - DIVERSOS								17.790,00	
<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: 02/02/2022 a 28/02/2022

Exercício: 2022

		1	1	Reserva originária da requisição 10100007			17.790,00	17.790,00
		Total do Empenho			<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>	
					121.921,23	17.790,00	104.131,23	
<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>	
22/02/2022	10100014	47	23		104269 - ELETRO AGORA MATERIAL ELETRICO LTDA	242/2022	26 - MATERIAL ELETRICO E ELET	
		<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Tipo Licitação</i>		<i>Nro Licitação</i>		<i>Dívida Fundada</i>
		5 - RECURSOS PROPRIOS		7 - DISPENSA		4/2022 1 - ORDINARIO		
		<i>Evento</i>		<i>Documento</i>		<i>Vencimento</i>		<i>Valor</i>
		001.001 - DIVERSOS						2.309,18
		<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
		1	1	Reserva originária da requisição 10100014			2.309,18	2.309,18
		Total do Empenho			<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>	
					104.131,23	2.309,18	101.822,05	
<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>	
28/02/2022		53			102849 - EDUARDO FERREIRA CAMPOS	9992/2022	99 - OUTROS MATERIAIS DE CON	
		<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Tipo Licitação</i>		<i>Nro Licitação</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						954,96
		<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
				Despesa com Suprimento de Fundos no mês de Fevereiro 2022			0,00	954,96
		Total do Empenho			<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>	
					101.822,05	954,96	100.867,09	
					Total do Vínculo		99.132,91	
					Total da Dotação		99.132,91	
<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>								
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>	
04/02/2022		29			2822 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	173/2022	42 - SERVICOS DE TELECOMUNIC	
		<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Tipo Licitação</i>		<i>Nro Licitação</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						293,95
		<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
				DESPESA COM TELEFONIA FIXA MÊS DE NOVEMBRO 2021			0,00	293,95
		Total do Empenho			<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>	
					1.267.832,79	293,95	1.267.538,84	



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2022 a 28/02/2022

Exercício: 2022

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
04/02/2022		30			1422 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	174/2022	44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGO		
	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							228,38	
	Quantidade	Unidade		Histórico			Valor Unitário	Valor Total	
				DESPESA COM AGUA E ESGOTO CESAN NO MÊS DE JANEIRO 2022				0,00	228,38
	Total do Empenho				Saldo Anterior		Valor Empenho	Saldo Atual	
					1.267.538,84		228,38	1.267.310,46	
04/02/2022		31			69 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	81/2022	43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉ		
	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							9.263,66	
	Quantidade	Unidade		Histórico			Valor Unitário	Valor Total	
				DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO 2021				0,00	9.263,66
	Total do Empenho				Saldo Anterior		Valor Empenho	Saldo Atual	
					1.267.310,46		9.263,66	1.258.046,80	
14/02/2022	20100013	38	20		104276 - JJF CENTRAL DE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	230/2022	99 - OUTROS SERVICOS DE TER		
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação		Tipo Empenho	Dívida Fundada	
	5 - RECURSOS PROPRIOS			7 - DISPENSA	3/2022		1 - ORDINARIO		
	Evento			Documento			Vencimento	Valor	
	001.001 - DIVERSOS							4.121,00	
	Quantidade	Unidade		Histórico			Valor Unitário	Valor Total	
		1		1 Reserva originária da requisição 20100013				4.121,00	4.121,00
	Total do Empenho				Saldo Anterior		Valor Empenho	Saldo Atual	
					1.258.046,80		4.121,00	1.253.925,80	
15/02/2022		40			102773 - VILLAGIO CAMPO GRANDE COMERCIAL	250/2022	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							4.044,29	
	Quantidade	Unidade		Histórico			Valor Unitário	Valor Total	
				TAXA DE CONDOMINIO MÊS DE FEVEREIRO 2022				0,00	4.044,29
	Total do Empenho				Saldo Anterior		Valor Empenho	Saldo Atual	



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2022 a 28/02/2022

Exercício: 2022

										1.253.925,80	4.044,29	1.249.881,51
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>					
15/02/2022		41			69 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	251/2022	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										9.213,88	
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>		<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>						
				EDP ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JANEIRO 2022		0,00	9.213,88					
	Total do Empenho				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>					
					1.249.881,51	9.213,88	1.240.667,63					
15/02/2022		42			1422 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	249/2022	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										429,87	
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>		<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>						
				CESAN AGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO 2021		0,00	429,87					
	Total do Empenho				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>					
					1.240.667,63	429,87	1.240.237,76					
15/02/2022		43			2822 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	289/2022	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										59,10	
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>		<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>						
				Despesa com Telefonia Fixa no mês de outubro 2021		0,00	59,10					
	Total do Empenho				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>					
					1.240.237,76	59,10	1.240.178,66					
15/02/2022		44			2822 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	288/2022	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										274,98	
	<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	274,98					



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2022 a 28/02/2022

Exercício: 2022

Total do Empenho										<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
										1.240.178,66	274,98	1.239.903,68
<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>	
17/02/2022	20100020	45	22		1101 - DINHA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI					130/2022	23 - FESTIVIDADES E HOMENAGI	
<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		2/2022		1 - ORDINARIO						
<u>Evento</u>										<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
001.001 - DIVERSOS												19.500,00
<u>Quantidade</u>			<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>					<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1			1	Reserva originária da requisição 20100020					19.500,00	19.500,00		
Total do Empenho										<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
										1.239.903,68	19.500,00	1.220.403,68
<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>	
28/02/2022		56			5790 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO					176/2022	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												3.687,90
<u>Quantidade</u>			<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>					<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
				VALE TRANSPORTE 02/2022						3.687,90		
Total do Empenho										<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
										1.220.403,68	3.687,90	1.216.715,78
										Total do Vínculo		51.117,01
										Total da Dotação		51.117,01
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição da Dotação</u>						
2022	23	4.4.90.52.00		01.031.0025.1.0022		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>	
14/02/2022	10100071	35	21		100250 - SIC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA					1379/2021	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		33/2021		1 - ORDINARIO						
<u>Evento</u>										<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
001.001 - DIVERSOS												320,00
<u>Quantidade</u>			<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>					<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1			1	Reserva originária da requisição 10100071					320,00	320,00		
Total do Empenho										<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
										500.000,00	320,00	499.680,00
										Total do Vínculo		320,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2022 a 28/02/2022

Exercício: 2022

Total da Dotação	320,00
Total SUB-UNIDADE	432.259,22
Total UNIDADE	432.259,22
Total ÓRGAO	432.259,22

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>				
2022	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>	
02/02/2022		500024			102849 - EDUARDO FERREIRA CAMPOS	9901/2022		
		<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>
		5 - RECURSOS PROPRIOS						1 - ORDINARIO
								<u>Dívida Fundada</u>
<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>					
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 em Fevereiro 2022	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>				
2022	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>	
09/02/2022		500025			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	176/2022		
		<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>
								1 - ORDINARIO
								<u>Dívida Fundada</u>
<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>					
001.001 - DIVERSOS			22,64					
<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	22,64				
Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>	22,64	
<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>	
22/02/2022		500034			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	176/2022		
		<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>
								1 - ORDINARIO
								<u>Dívida Fundada</u>



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2022 a 28/02/2022

Exercício: 2022

1 - ORDINARIO

<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
001.001 - DIVERSOS			81.463,65

<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	81.463,65

Total do Empenho

Valor Empenho
81.463,65

<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>
22/02/2022		500041			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	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			11.927,85

<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	11.927,85

Total do Empenho

Valor Empenho
11.927,85

<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>
22/02/2022		500050			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	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			6.389,05

<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	6.389,05

Total do Empenho

Valor Empenho
6.389,05

<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>
24/02/2022		500052			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	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			107,27

<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	107,27

Valor Empenho



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2022 a 28/02/2022

Exercício: 2022

Total do Empenho

107,27

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
25/02/2022		500059			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	340/2022	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	
	Evento				Documento	Vencimento	Valor
	001.001 - DIVERSOS						60,60
		Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário	Valor Total
				REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE		0,00	60,60

Total do Empenho

Valor Empenho

60,60

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
25/02/2022		500060			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	340/2022	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	
	Evento				Documento	Vencimento	Valor
	001.001 - DIVERSOS						25,97
		Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário	Valor Total
				REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE		0,00	25,97

Total do Empenho

Valor Empenho

25,97

Total do Vínculo 99.997,03

Total da Dotação 99.997,03

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2022	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
22/02/2022		500028			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						40.153,66
		Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário	Valor Total
				REFERENTE RETENÇÃO DO IRRF RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE		0,00	40.153,66

Total do Empenho

Valor Empenho



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2022 a 28/02/2022

Exercício: 2022

40.153,66

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
22/02/2022		500043			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						25.673,85	
		Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário	Valor Total	
				REFERENTE RETENÇÃO DO IRRF RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE			0,00	25.673,85
				Total do Empenho		Valor Empenho		
						25.673,85		

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
22/02/2022		500049			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						8.661,37	
		Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário	Valor Total	
				REFERENTE RETENÇÃO DO IRRF RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE			0,00	8.661,37
				Total do Empenho		Valor Empenho		
						8.661,37		

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
24/02/2022		500051			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						89,80	
		Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário	Valor Total	
				REFERENTE RETENÇÃO DO IRRF RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE			0,00	89,80
				Total do Empenho		Valor Empenho		
						89,80		

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento	
24/02/2022		500054			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						595,40	



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2022 a 28/02/2022

Exercício: 2022

<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		REFERENTE RETENÇÃO DO IRRF RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00	595,40
Total do Empenho			<u>Valor Empenho</u>	
			595,40	
Total do Vínculo				75.174,08
Total da Dotação				75.174,08

<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>				
2022	62004			I.P.C. ASSISTENCIA				
<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>	
22/02/2022		500039			101602 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLIC	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						13.893,72	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		REFERENTE RETENÇÃO IPC NA FOLHA DO MÊS CORRENTE	0,00	13.893,72				
Total do Empenho			<u>Valor Empenho</u>					
			13.893,72					
<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>	
22/02/2022		500047			101602 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLIC	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						2.574,35	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		REFERENTE RETENÇÃO IPC NA FOLHA DO MÊS CORRENTE	0,00	2.574,35				
Total do Empenho			<u>Valor Empenho</u>					
			2.574,35					
<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>	
24/02/2022		500053			101602 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLIC	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						745,70	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
		REFERENTE RETENÇÃO IPC NA FOLHA DO MÊS CORRENTE	0,00	745,70				



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2022 a 28/02/2022

Exercício: 2022

Total do Empenho

Valor Empenho

745,70

Total do Vínculo

17.213,77

Total da Dotação

17.213,77

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2022	62008			ASCB - EMPRESTIMO

Vínculo

1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
22/02/2022		500035			9020 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Matriz	176/2022	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			32.867,80

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE BANCOS NA FOLHA DO MÊS CORRENTE	0,00	32.867,80

Total do Empenho

Valor Empenho

32.867,80

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
22/02/2022		500040			9020 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Matriz	176/2022	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			3.841,32

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE BANCOS NA FOLHA DO MÊS CORRENTE	0,00	3.841,32

Total do Empenho

Valor Empenho

3.841,32

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
24/02/2022		500056			9020 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Matriz	176/2022	

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

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			1.394,35

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE BANCOS NA FOLHA DO MÊS CORRENTE	0,00	1.394,35

Valor Empenho



Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2022 a 28/02/2022

Exercício: 2022

Total do Empenho

1.394,35

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
24/02/2022		500057			9020 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Matriz	176/2022	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	
	Evento				Documento	Vencimento	Valor
	001.001 - DIVERSOS						400,00
		Quantidade	Unidade		Histórico	Valor Unitário	Valor Total
					REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE BANCOS NA FOLHA DO MÊS CORRENTE		400,00
						0,00	400,00

Total do Empenho

Valor Empenho

400,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
24/02/2022		500058			9020 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Matriz	325/2022	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	
	Evento				Documento	Vencimento	Valor
	001.001 - DIVERSOS						704,26
		Quantidade	Unidade		Histórico	Valor Unitário	Valor Total
					REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE BANCOS NA FOLHA DO MÊS CORRENTE		704,26
						0,00	704,26

Total do Empenho

Valor Empenho

704,26

Total do Vínculo 39.207,73

Total da Dotação 39.207,73

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2022	62009			VALE TRANSPORTE GVBUS

Vínculo
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
22/02/2022		500033			5790 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITAN	176/2022	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	
	Evento				Documento	Vencimento	Valor
	001.001 - DIVERSOS						2.490,72
		Quantidade	Unidade		Histórico	Valor Unitário	Valor Total
					REFERENTE RETENÇÃO DO VALE TRANSPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE		2.490,72
						0,00	2.490,72

Total do Empenho

Valor Empenho



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2022 a 28/02/2022

Exercício: 2022

										2.490,72			
<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>						
22/02/2022		500037			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		3.191,70	
										Total da Dotação		3.191,70	
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Descrição da Dotação</u>								
2022	62010				PENSÃO 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>						
22/02/2022		500044			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			731,30
		<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	731,30				
										Total do Empenho		<u>Valor Empenho</u>	
												731,30	
										Total do Vínculo		731,30	
										Total da Dotação		731,30	
<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>													
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>						
22/02/2022		500032			103348 - ASCAMCA -Associação dos Serv. da Camara Mun. de Cariacica	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: 02/02/2022 a 28/02/2022

Exercício: 2022

<i>Evento</i>	<i>Documento</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Valor</i>
001.001 - DIVERSOS			16.863,38
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário</i>
		REFERENTE RETENÇÃO ASCAMCA NA FOLHA DO MÊS CORRENTE	0,00
Total do Empenho			16.863,38
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>
22/02/2022		500042	
<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Tipo Licitação</i>	<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>
			1 - ORDINARIO
<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>SubElemento</i>	
103348 - ASCAMCA -Associação dos Serv. da Camara Mun. de Cariacica	176/2022		
<i>Valor Empenho</i>			
16.863,38			
<i>Evento</i>	<i>Documento</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Valor</i>
001.001 - DIVERSOS			14.546,84
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário</i>
		REFERENTE RETENÇÃO ASCAMCA NA FOLHA DO MÊS CORRENTE	0,00
Total do Empenho			14.546,84
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>
22/02/2022		500042	
<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Tipo Licitação</i>	<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>
			1 - ORDINARIO
<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>SubElemento</i>	
103348 - ASCAMCA -Associação dos Serv. da Camara Mun. de Cariacica	176/2022		
<i>Valor Empenho</i>			
14.546,84			
<i>Evento</i>	<i>Documento</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Valor</i>
001.001 - DIVERSOS			1.650,00
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário</i>
		REFERENTE RETENÇÃO ASCAMCA NA FOLHA DO MÊS CORRENTE	0,00
Total do Empenho			1.650,00
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>
24/02/2022		500055	
<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Tipo Licitação</i>	<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>
			1 - ORDINARIO
<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>SubElemento</i>	
103348 - ASCAMCA -Associação dos Serv. da Camara Mun. de Cariacica	176/2022		
<i>Valor Empenho</i>			
1.650,00			
<i>Evento</i>	<i>Documento</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Valor</i>
001.001 - DIVERSOS			1.562,77
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário</i>
		REFERENTE RETENÇÃO ASCAMCA NA FOLHA DO MÊS CORRENTE	0,00
Total do Empenho			1.562,77
Total do Vínculo			34.622,99
Total da Dotação			34.622,99
<i>Exercício</i>	<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>
			<i>Descrição da Dotação</i>



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2022 a 28/02/2022

Exercício: 2022

2022 62018

CONTRIBUICOES PARTIDARIAS

Vínculo

1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
22/02/2022		500031			1446 - SINDSMUC SIND. SERV. MUNIC. CARIACI	176/2022	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			41,80

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE RETENÇÃO DO SINDISMUC RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00	41,80

Total do Empenho

Valor Empenho
41,80

Total do Vínculo 41,80

Total da Dotação 41,80

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2022	62019			TELEFONICA BRASIL

Vínculo

1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
22/02/2022		500030			11403 - TELEFONICA BRASIL S/A	176/2022	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			54,90

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE RETENÇÃO DESCONTO CELULAR NA FOLHA PG DO MÊS CORRENTE	0,00	54,90

Total do Empenho

Valor Empenho
54,90

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
22/02/2022		500045			11403 - TELEFONICA BRASIL S/A	176/2022	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			54,90

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE RETENÇÃO DESCONTO CELULAR NA FOLHA PG DO MÊS CORRENTE	0,00	54,90



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2022 a 28/02/2022

Exercício: 2022

Total do Empenho

Valor Empenho

54,90

Total do Vínculo

109,80

Total da Dotação

109,80

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			
2022	62020			IPAJM			
Vínculo							
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
22/02/2022		500029			3646 - IPAJM	176/2022	
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada			
			1 - ORDINARIO				
Evento	Documento	Vencimento	Valor				
001.001 - DIVERSOS			197,67				
Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total			
		REFERENTE RETENÇÃO DO IPAJM NA FOLHA PG DO MES CORRENTE	0,00	197,67			

Total do Empenho

Valor Empenho

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			
Vínculo							
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
22/02/2022		500036			102883 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIANA	176/2022	
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada			
			1 - ORDINARIO				
Evento	Documento	Vencimento	Valor				
001.001 - DIVERSOS			284,18				
Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total			
		REFERENTE RETENÇÃO IPASV NA FOLHA DO MES CORRENTE	0,00	284,18			

Total do Empenho

Valor Empenho

284,18

Total do Vínculo

284,18

Total da Dotação

284,18

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2022 a 28/02/2022

Exercício: 2022

Vínculo

1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
22/02/2022		500038			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
22/02/2022		500048			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

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2022	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
15/02/2022		500026			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2079/2018	
	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

Valor Empenho
87,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 02/02/2022 a 28/02/2022

Exercício: 2022

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>		
15/02/2022		500027			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	617/2021			
	<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								96,39
		<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
				DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE IRRF			0,00		96,39
				Total do Empenho		<u>Valor Empenho</u>			
						96,39			
						Total do Vínculo			183,39
						Total da Dotação			183,39
						Total Orçamentário			432.259,22
						Total Extraorçamentário			272.125,38
						Total da Exercício			704.384,60
						Total Geral			704.384,60