



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 07/03/2022 a 31/03/2022

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			
2022	2	3.1.90.11.00	01.031.0025.2.0001	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL			
Vínculo							
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
07/03/2022		58			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	373/2022	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			2.746,67				
Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total			
		Folha de pagamento de Rescisão		0,00	2.746,67		
Total do Empenho			Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual		
			346.482,26	2.746,67	343.735,59		
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
11/03/2022		69			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	404/2022	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			11.427,69				
Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total			
		Folha de Pagamento de Rescisão		0,00	11.427,69		
Total do Empenho			Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual		
			343.735,59	11.427,69	332.307,90		
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
25/03/2022		81			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	491/2022	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			13.693,94				
Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total			
		Abono de permanência na folha pagamento março 2022		0,00	13.693,94		
Total do Empenho			Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual		
			332.307,90	13.693,94	318.613,96		
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
25/03/2022		82			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	491/2022	07 - ABONO DE PERMANENCIA



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 07/03/2022 a 31/03/2022

Exercício: 2022

Exercício: 2022									
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			
Quantidade		Unidade		Histórico		Valor Unitário		Valor Total	
				Abono de Permanência na folha pagamento março 2022		0,00		1.874,35	
Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	
						318.613,96	1.874,35		316.739,61
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
30/03/2022		87			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	513/2022	42 - FERIAS VENCIDAS E PROPO		
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
5 - RECURSOS PROPRIOS		1 - DISPENSADA				1 - ORDINARIO			
Evento									
001.001 - DIVERSOS									
		Documento		Vencimento		Valor			
Quantidade		Unidade		Histórico		Valor Unitário		Valor Total	
				Folha de pagamento de rescisão		0,00		5.324,08	
Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	
						316.739,61	5.324,08		311.415,53
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
30/03/2022		88			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	513/2022	42 - FERIAS VENCIDAS E PROPO		
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
5 - RECURSOS PROPRIOS		1 - DISPENSADA				1 - ORDINARIO			
Evento									
001.001 - DIVERSOS									
		Documento		Vencimento		Valor			
Quantidade		Unidade		Histórico		Valor Unitário		Valor Total	
				Folha de pagamento de rescisão		0,00		16.266,67	
Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	
						311.415,53	16.266,67		295.148,86
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
31/03/2022		89			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	531/2022	07 - ABONO DE PERMANENCIA		
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			
Quantidade		Unidade		Histórico		Valor Unitário		Valor Total	
				folha complementar de Abono de permanência 13º salario		0,00		4.229,83	
Total do Empenho						Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	
						295.148,86	4.229,83		290.919,03
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 07/03/2022 a 31/03/2022

Exercício: 2022

31/03/2022		90	1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA			532/2022	42 - FERIAS VENCIDAS E PROPO	
<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								2.888,90
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário</i>		<i>Valor Total</i>		
		Folha de pagamento de rescisão				0,00	2.888,90	
Total do Empenho				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>		
				290.919,03	2.888,90		288.030,13	
				Total do Vínculo				58.452,13
				Total da Dotação				58.452,13
<i>Exercício</i>	<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Descrição da Dotação</i>			
2022	3	3.1.90.13.00	01.031.0025.2.0001		OBRIGACOES PATRONAIS			
<i>Vínculo</i>								
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>SubElemento</i>	
11/03/2022		66			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	176/2022	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN	
<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Tipo Licitação</i>		<i>Nro Licitação</i>		<i>Tipo Empenho</i>		<i>Dívida Fundada</i>
5 - RECURSOS PROPRIOS		1 - DISPENSADA				1 - ORDINARIO		
<i>Evento</i>		<i>Documento</i>		<i>Vencimento</i>		<i>Valor</i>		
001.001 - DIVERSOS								226.704,64
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário</i>		<i>Valor Total</i>		
		INSS PATRONAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2022				0,00	226.704,64	
Total do Empenho				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>		
				2.799.152,89	226.704,64		2.572.448,25	
<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>	
25/03/2022		83			3646 - IPAJM	491/2022	40 - ENCARGOS DE PESSOAL RE	
<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Tipo Licitação</i>		<i>Nro Licitação</i>		<i>Tipo Empenho</i>		<i>Dívida Fundada</i>
5 - RECURSOS PROPRIOS		1 - DISPENSADA				1 - ORDINARIO		
<i>Evento</i>		<i>Documento</i>		<i>Vencimento</i>		<i>Valor</i>		
001.001 - DIVERSOS								221,39
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário</i>		<i>Valor Total</i>		
		patronal IPAJM Março				0,00	221,39	
Total do Empenho				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>		
				2.572.448,25	221,39		2.572.226,86	
<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>	
25/03/2022		84			102883 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIANA	491/2022	40 - ENCARGOS DE PESSOAL RE	
<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Tipo Licitação</i>		<i>Nro Licitação</i>		<i>Tipo Empenho</i>		<i>Dívida Fundada</i>
5 - RECURSOS PROPRIOS		1 - DISPENSADA				1 - ORDINARIO		



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 07/03/2022 a 31/03/2022

Exercício: 2022

Evento		Documento		Vencimento		Valor	
001.001 - DIVERSOS						446,58	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		Patronal IPASV na folha de pagamento Março 2022		0,00	446,58		
Total do Empenho			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>		
			2.572.226,86	446,58	2.571.780,28		
Total do Vínculo					227.372,61		
Total da Dotação					227.372,61		
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>			
2022	6	3.1.91.13.00	01.031.0025.2.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT			
<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>
25/03/2022		85			101602 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLIC	491/2022	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				
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
001.001 - DIVERSOS						22.626,43	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		IPC PATRONAL NA FOLHA PAGAMENTO 03/2022		0,00	22.626,43		
Total do Empenho			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>		
			260.911,56	22.626,43	238.285,13		
Total do Vínculo					22.626,43		
Total da Dotação					22.626,43		
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>			
2022	10	3.3.90.30.00	01.031.0025.2.0148	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>
17/03/2022	10100029	73	31		101644 - DIVPISO DISTRIBUIDORA LTDA	427/2022	24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BEN
<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	10/2022	1 - ORDINARIO				
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
001.001 - DIVERSOS						25.400,00	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	1	1	Reserva originária da requisição 10100029	25.400,00	25.400,00		
Total do Empenho			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>		
			100.867,09	25.400,00	75.467,09		
<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>
25/03/2022	10100024	80	34		104396 - JOVIMAX SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA	367/2022	21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PR



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 07/03/2022 a 31/03/2022

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		12/2022		1 - ORDINARIO					
<u>Evento</u>											
001.001 - DIVERSOS											
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>		<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>			
1		1		Reserva originária da requisição 10100024		2.258,75		2.258,75			
Total do Empenho						<u>Saldo Anterior</u>		<u>Valor Empenho</u>		<u>Saldo Atual</u>	
						73.467,09		2.258,75		73.208,34	
<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>				
31/03/2022		91			102849 - EDUARDO FERREIRA CAMPOS	9993/2022	99 - OUTROS MATERIAIS DE CON				
<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>											
001.001 - DIVERSOS											
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>		<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>			
				DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO MÊS DE MARÇO 2022				0,00			
Total do Empenho						<u>Saldo Anterior</u>		<u>Valor Empenho</u>		<u>Saldo Atual</u>	
						73.208,34		743,91		72.464,43	
Total do Vínculo								28.402,66			
Total da Dotação								28.402,66			
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>							
2022	15	3.3.90.39.00	01.031.0025.2.0035	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA							
<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>				
08/03/2022	20100025	59	25		101802 - PADARIA EBENEZER LTDA	376/2022	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		7 - DISPENSA		5/2022		1 - ORDINARIO					
<u>Evento</u>											
001.001 - DIVERSOS											
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>		<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>			
1		1		Reserva originária da requisição 20100025		325,00		325,00			
Total do Empenho						<u>Saldo Anterior</u>		<u>Valor Empenho</u>		<u>Saldo Atual</u>	
						500,00		325,00		175,00	
Total do Vínculo								325,00			
Total da Dotação								325,00			
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>							
2022	16	3.3.90.39.00	01.031.0025.2.0148	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA							
<u>Vínculo</u>											



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 07/03/2022 a 31/03/2022

Exercício: 2022

1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
09/03/2022	20100026	60	26		104276 - JJF CENTRAL DE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	377/2022	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			7 - DISPENSA	6/2022	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			2.100,00
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário</i>
1	1	Reserva originária da requisição 20100026	2.100,00

Total do Empenho

Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
1.216.715,78	2.100,00	1.214.615,78

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
10/03/2022	20100021	62	28		104307 - HUDCAR - HUDSON CARLINI MONTEBELLER 05718684790	290/2022	19 - MANUTENÇÃO E CONSERV.
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Tipo Licitação</i>	<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>
	5 - RECURSOS PROPRIOS			7 - DISPENSA	8/2022	1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			3.458,00
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário</i>
1	1	Reserva originária da requisição 20100021	3.458,00

Total do Empenho

Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
1.214.615,78	3.458,00	1.211.157,78

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
10/03/2022		63			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	9993/2022	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	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			7.784,60
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário</i>
		Divergência GFIP x GPS mês 13/2021	0,00

Total do Empenho

Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
1.211.157,78	7.784,60	1.203.373,18

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
10/03/2022		64			102772 - LORENTE SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA	382/2022	10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS
	<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	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			513,32
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário</i>
		Complemento Nota Aluguel Lorente mês 02/2022	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 07/03/2022 a 31/03/2022

Exercício: 2022

Total do Empenho										<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
										1.203.373,18	513,32	1.202.859,86
<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>					
10/03/2022		65			1426 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO	9993/2022	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											1.302,88
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>		<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>						
				Documentação Veicular, Veículo da Câmara placa PPD9F65 Fiat Strada			0,00					1.302,88
Total do Empenho										<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
										1.202.859,86	1.302,88	1.201.556,98
<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>					
11/03/2022		67			102773 - VILLAGIO CAMPO GRANDE COMERCIAL	386/2022	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											5.876,04
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>		<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>						
				DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO NO MÊS 03/2022			0,00					5.876,04
Total do Empenho										<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
										1.201.556,98	5.876,04	1.195.680,94
<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>					
11/03/2022		68			1422 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	341/2022	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											301,82
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>		<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>						
				DESPESA COM AGUA E ESGOTO NO MÊS 02/2022			0,00					301,82
Total do Empenho										<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
										1.195.680,94	301,82	1.195.379,12
<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>					
15/03/2022	20100020	45	22	3	1101 - DINHA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	130/2022	23 - FESTIVIDADES E HOMENAGI					
	<u>Evento</u>			<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>							
	001.001 - DIVERSOS			Importância que se anula Integrada, correspondente a Nota de Empenho Número 45 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.								-19.500,00
<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>					
15/03/2022	40100012	70	29		103633 - RESFRIAR REFRIGERACAO	324/2021	17 - MANUT. E CONSERV. DE MA					
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>					



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 07/03/2022 a 31/03/2022

Exercício: 2022

5 - RECURSOS PROPRIOS 9 - PREGAO 3/2021 1 - ORDINARIO

<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
001.001 - DIVERSOS			45.400,00

<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
1	1	Reserva originária da requisição 40100012	45.400,00	45.400,00

Total do Empenho	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
	1.195.379,12	45.400,00	1.149.979,12

<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>
15/03/2022	20100023	71	30		104354 - STELC SERVICOS TECNICOS ELETRICOS ELETRONICOS E C	359/2022	17 - MANUT. E CONSERV. DE MA

<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		9/2022 1 - ORDINARIO	

<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
001.001 - DIVERSOS			2.750,00

<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
1	1	Reserva originária da requisição 20100023	2.750,00	2.750,00

Total do Empenho	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
	1.149.979,12	2.750,00	1.147.229,12

<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>
15/03/2022		72			69 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	407/2022	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			10.226,66

<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		EDP Escelsa - Energia Elétrica no mês 02/2022	0,00	10.226,66

Total do Empenho	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
	1.166.729,12	10.226,66	1.156.502,46

<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>
22/03/2022	20100020	75	33		11798 - WJC COMUNICACAO VISUAL LTDA	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>
	1.156.502,46	19.500,00	1.137.002,46

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
23/03/2022	20100030	76	35		6696 - VIDRACARIA IDEAL LTDA	463/2022	99 - OUTROS SERVICOS DE TER



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 07/03/2022 a 31/03/2022

Exercício: 2022

Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
5 - RECURSOS PROPRIOS		7 - DISPENSA		13/2022		1 - ORDINARIO			
Evento									
001.001 - DIVERSOS									
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>		<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
1		1		Reserva originária da requisição 20100030		890,00		890,00	
Total do Empenho						<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>	
						1.137.002,46	890,00	1.136.112,46	
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>		
23/03/2022		77			102353 - TELEFONICA BRASIL S.A.	385/2022	12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E E		
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
5 - RECURSOS PROPRIOS		1 - DISPENSADA				1 - ORDINARIO			
Evento									
001.001 - DIVERSOS									
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>		<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
				COMPLEMENTO PARA AS NOTAS DE 02/2022 DA TELEFONICA BRASIL LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - JUROS		0,00		218,41	
Total do Empenho						<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>	
						1.136.112,46	218,41	1.135.894,05	
<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>		
23/03/2022		78			1422 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	452/2022	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									
001.001 - DIVERSOS									
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>		<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
				AGUA E ESGOTO CESAN NO MÊS 11/2021		0,00		393,37	
Total do Empenho						<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>	
						1.135.894,05	393,37	1.135.500,68	
<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>		
25/03/2022		86			5790 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITAN	501/2022	72 - VALE-TRANSP		
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Dívida Fundada	
5 - RECURSOS PROPRIOS		1 - DISPENSADA				1 - ORDINARIO			
Evento									
001.001 - DIVERSOS									
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>		<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>	
				VALE TRANSPORTE NO MÊS 03/2022		0,00		2.170,44	
Total do Empenho						<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>	
						1.135.500,68	2.170,44	1.133.330,24	



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 07/03/2022 a 31/03/2022

Exercício: 2022

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
31/03/2022		92			102849 - EDUARDO FERREIRA CAMPOS	9993/2022	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						50,00
	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário		Valor Total
			DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO MÊS DE MARÇO 2022			0,00	50,00
	Total do Empenho			Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	
				1.133.330,24	50,00	1.133.280,24	
	Total do Vínculo						83.435,54
	Total da Dotação						83.435,54
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			
2022	23	4.4.90.52.00	01.031.0025.1.0022	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE			
Vínculo							
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
09/03/2022	10100002	61	27		1176 - VITOFLEX FABRICAÇÃO E COMERCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	4/2022	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
	5 - RECURSOS PROPRIOS			7 - DISPENSA		1/2022 1 - ORDINARIO	
	Evento			Documento		Vencimento	Valor
	001.001 - DIVERSOS						85.037,00
	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário		Valor Total
		1	1 Reserva originária da requisição 10100002		85.037,00		85.037,00
	Total do Empenho			Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	
				499.680,00	85.037,00	414.643,00	
09/03/2022	10100002	61	27	2	1176 - VITOFLEX FABRICAÇÃO E COMERCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	4/2022	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
	Evento			Histórico			Valor
	001.001 - DIVERSOS			Importância que se anula Integrada, correspondente a Nota de Empenho Número 61 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.			-85.037,00
18/03/2022	10100028	74	32		45 - ELETRONICA GORZA LTDA	405/2022	03 - APARELHOS E EQUIPAMENT
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
	5 - RECURSOS PROPRIOS			7 - DISPENSA		11/2022 1 - ORDINARIO	
	Evento			Documento		Vencimento	Valor
	001.001 - DIVERSOS						962,00
	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário		Valor Total
		1	1 Reserva originária da requisição 10100028		962,00		962,00
	Total do Empenho			Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 07/03/2022 a 31/03/2022

Exercício: 2022

Total do Empenho									
						499.680,00	962,00	498.718,00	
<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>		
24/03/2022	10100027	79	36		1176 - VITOFLEX FABRICAÇÃO E COMERCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRI	4/2022	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL		
<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		3/2022		1 - ORDINARIO			
<u>Evento</u>									
001.001 - DIVERSOS									
<u>Documento</u>									
<u>Vencimento</u>									
<u>Valor</u>									
88.500,00									
<u>Quantidade</u>									
<u>Unidade</u>									
<u>Histórico</u>									
Reserva originária da requisição 10100027									
<u>Valor Unitário</u>									
<u>Valor Total</u>									
88.500,00									
Total do Empenho									
						<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>	
						498.718,00	88.500,00	410.218,00	
						Total do Vínculo		89.462,00	
						Total da Dotação		89.462,00	
						Total SUB-UNIDADE		510.076,37	
						Total UNIDADE		510.076,37	
						Total ÓRGAO		510.076,37	

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>		
10/03/2022		500062			102849 - EDUARDO FERREIRA CAMPOS	9993/2022			
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>	
5 - RECURSOS PROPRIOS						1 - ORDINARIO			
<u>Evento</u>									
001.001 - DIVERSOS									
<u>Documento</u>									
<u>Vencimento</u>									
<u>Valor</u>									
1.000,00									
<u>Quantidade</u>									
<u>Unidade</u>									
<u>Histórico</u>									
Despesa com Suprimento de Fundos no mês de Março/2022									
<u>Valor Unitário</u>									
<u>Valor Total</u>									
0,00									
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				



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 07/03/2022 a 31/03/2022

Exercício: 2022

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
07/03/2022		500061			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						167,22
		Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário	Valor Total
				REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE		0,00	167,22
				Total do Empenho		Valor Empenho	
						167,22	
11/03/2022		500064			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	404/2022	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	
	Evento				Documento	Vencimento	Valor
	001.001 - DIVERSOS						162,18
		Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário	Valor Total
				REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE		0,00	162,18
				Total do Empenho		Valor Empenho	
						162,18	
25/03/2022		500065			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						12,50
		Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário	Valor Total
				REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE		0,00	12,50
				Total do Empenho		Valor Empenho	
						12,50	
25/03/2022		500067			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						81.082,57
		Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário	Valor Total



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 07/03/2022 a 31/03/2022

Exercício: 2022

REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00	81.082,57
--	------	-----------

Total do Empenho

Valor Empenho

81.082,57

<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>
25/03/2022		500078			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			12.049,79

<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	12.049,79

Total do Empenho

Valor Empenho

12.049,79

<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>
25/03/2022		500087			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			5.294,92

<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00	5.294,92

Total do Empenho

Valor Empenho

5.294,92

<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>
30/03/2022		500092			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			210,04

<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	210,04

Total do Empenho

Valor Empenho

210,04

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
30/03/2022		500092		4	1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	176/2022	
	<u>Evento</u>				<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>
	001.001 - DIVERSOS				Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número		-210,04



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 07/03/2022 a 31/03/2022

Exercício: 2022

500092 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/03/2022		500093			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	513/2022	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	
	Evento				Documento	Vencimento	Valor
	001.001 - DIVERSOS						49,91
		Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário	Valor Total
				REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE		0,00	49,91
				Total do Empenho		Valor Empenho	
						49,91	

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
30/03/2022		500094			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	513/2022	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	
	Evento				Documento	Vencimento	Valor
	001.001 - DIVERSOS						210,04
		Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário	Valor Total
				REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE		0,00	210,04
				Total do Empenho		Valor Empenho	
						210,04	

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
31/03/2022		500095			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						12,50
		Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário	Valor Total
				REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE		0,00	12,50
				Total do Empenho		Valor Empenho	
						12,50	

Total do Vínculo 99.041,63

Total da Dotação 99.041,63

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 07/03/2022 a 31/03/2022

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>
25/03/2022		500066			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	176/2022	
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Dívida Fundada</u>
						1 - ORDINARIO	
	<u>Evento</u>			<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
	001.001 - DIVERSOS						39.886,02
	<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	39.886,02
			Total do Empenho			<u>Valor Empenho</u>	
						39.886,02	
25/03/2022		500077			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	176/2022	
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Dívida Fundada</u>
						1 - ORDINARIO	
	<u>Evento</u>			<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
	001.001 - DIVERSOS						31.835,04
	<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	31.835,04
			Total do Empenho			<u>Valor Empenho</u>	
						31.835,04	
25/03/2022		500086			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	176/2022	
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>	<u>Dívida Fundada</u>
						1 - ORDINARIO	
	<u>Evento</u>			<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
	001.001 - DIVERSOS						7.155,98
	<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	7.155,98
			Total do Empenho			<u>Valor Empenho</u>	
						7.155,98	
						Total do Vínculo	78.877,04
						Total da Dotação	78.877,04
<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>



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 07/03/2022 a 31/03/2022

Exercício: 2022

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
25/03/2022		500083			101602 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLIC	176/2022	
	<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						17.923,77
	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>	
			REFERENTE RETENÇÃO IPC NA FOLHA DO MÊS CORRENTE			0,00	17.923,77
			Total do Empenho		<i>Valor Empenho</i>	17.923,77	
<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>
25/03/2022		500090			101602 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLIC	176/2022	
	<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						1.874,35
	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>	
			REFERENTE RETENÇÃO IPC NA FOLHA DO MÊS CORRENTE			0,00	1.874,35
			Total do Empenho		<i>Valor Empenho</i>	1.874,35	
					Total do Vínculo		19.798,12
					Total da Dotação		19.798,12
<i>Exercício</i>	<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição da Dotação</i>			
2022	62008			ASCB - EMPRESTIMO			
	<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>
25/03/2022		500070			9020 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Matriz	176/2022	
	<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						36.638,41
	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>	
			REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE BANCOS NA FOLHA DO MÊS CORRENTE			0,00	36.638,41
			Total do Empenho		<i>Valor Empenho</i>	36.638,41	
<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>
25/03/2022		500075			9020 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Matriz	176/2022	
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Tipo Licitação</i>	<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>
						1 - ORDINARIO	



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 07/03/2022 a 31/03/2022

Exercício: 2022

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			4.042,30
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário</i>
		REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE BANCOS NA FOLHA DO MÊS CORRENTE	0,00

Total do Empenho

Valor Empenho

4.042,30

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
25/03/2022		500080			9020 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Matriz	176/2022	
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Tipo Licitação</i>	<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			6.917,00
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário</i>
		REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE BANCOS NA FOLHA DO MÊS CORRENTE	0,00

Total do Empenho

Valor Empenho

6.917,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
25/03/2022		500085			9020 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Matriz	176/2022	
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Tipo Licitação</i>	<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			16.431,80
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário</i>
		REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE BANCOS NA FOLHA DO MÊS CORRENTE	0,00

Total do Empenho

Valor Empenho

16.431,80

Total do Vínculo 64.029,51

Total da Dotação 64.029,51

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			
2022	62009			VALE TRANSPORTE GVBUS			
<i>Vínculo</i>							
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
25/03/2022		500069			5790 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITAN	176/2022	
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Tipo Licitação</i>	<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
--------	-----------	------------	-------



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 07/03/2022 a 31/03/2022

Exercício: 2022

001.001 - DIVERSOS										2.650,26
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>					<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>		
		REFERENTE RETENÇÃO DO VALE TRANSPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE						0,00	2.650,26	
Total do Empenho							<i>Valor Empenho</i>		2.650,26	
<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>			
25/03/2022		500076			5790 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITAN	176/2022				
<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Tipo Licitação</i>			<i>Nro Licitação</i>		<i>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
								1 - ORDINARIO		
<i>Evento</i>										
001.001 - DIVERSOS										700,98
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>					<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>		
		REFERENTE RETENÇÃO DO VALE TRANSPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE						0,00	700,98	
Total do Empenho							<i>Valor Empenho</i>		700,98	
<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>			
25/03/2022		500091			5790 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITAN	176/2022				
<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Tipo Licitação</i>			<i>Nro Licitação</i>		<i>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
								1 - ORDINARIO		
<i>Evento</i>										
001.001 - DIVERSOS										72,72
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>					<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>		
		REFERENTE RETENÇÃO DO VALE TRANSPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE						0,00	72,72	
Total do Empenho							<i>Valor Empenho</i>		72,72	
							Total do Vínculo		3.423,96	
							Total da Dotação		3.423,96	
<i>Exercício</i>	<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>			<i>Classificação Funcional</i>		<i>Descrição da Dotação</i>			
2022	62010						PENSAO ALIMENTICIA			
<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>			
25/03/2022		500084			103021 - FABIOLA FAUSTINO DOS SANTOS	176/2022				
<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Tipo Licitação</i>			<i>Nro Licitação</i>		<i>Tipo Empenho</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
								1 - ORDINARIO		
<i>Evento</i>										
001.001 - DIVERSOS										951,63



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 07/03/2022 a 31/03/2022

Exercício: 2022

<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	951,63
Total do Empenho			<u>Valor Empenho</u>	
			951,63	
			Total do Vínculo	951,63
			Total da Dotação	951,63

<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>
25/03/2022		500074			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		
<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>				
001.001 - DIVERSOS			16.540,69				

<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	16.540,69
Total do Empenho			<u>Valor Empenho</u>	
			16.540,69	

<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>
25/03/2022		500079			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		
<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>				
001.001 - DIVERSOS			15.598,29				

<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	15.598,29
Total do Empenho			<u>Valor Empenho</u>	
			15.598,29	

<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>
25/03/2022		500088			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		
<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>				
001.001 - DIVERSOS			1.674,90				

<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	1.674,90



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 07/03/2022 a 31/03/2022

Exercício: 2022

Total do Empenho

Valor Empenho

1.674,90

Total do Vínculo

33.813,88

Total da Dotação

33.813,88

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
25/03/2022		500073			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
25/03/2022		500072			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
25/03/2022		500081			11403 - TELEFONICA BRASIL S/A	176/2022	

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 07/03/2022 a 31/03/2022

Exercício: 2022

Evento		Documento		Vencimento		Valor	
001.001 - DIVERSOS						54,90	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		REFERENTE RETENÇÃO DESCONTO CELULAR NA FOLHA PG DO MÊS CORRENTE		0,00	54,90		
Total do Empenho				<u>Valor Empenho</u>	54,90		
				Total do Vínculo			109,80
				Total da Dotação			109,80
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>			
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>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
25/03/2022		500068			3646 - IPAJM	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		
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
001.001 - DIVERSOS						197,67	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		REFERENTE RETENÇÃO DO IPAJM NA FOLHA PG DO MES CORRENTE		0,00	197,67		
Total do Empenho				<u>Valor Empenho</u>	197,67		
				Total do Vínculo			197,67
				Total da Dotação			197,67
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>			
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>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
25/03/2022		500071			102883 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIANA	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		
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
001.001 - DIVERSOS						284,60	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		REFERENTE RETENÇÃO IPASV NA FOLHA DO MES CORRENTE		0,00	284,60		
Total do Empenho				<u>Valor Empenho</u>	284,60		



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 07/03/2022 a 31/03/2022

Exercício: 2022

								Total do Vínculo	284,60
								Total da Dotação	284,60
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		
25/03/2022		500082			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		
25/03/2022		500089			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		
11/03/2022		500063			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	617/2021			
Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada					
			1 - ORDINARIO						
Evento	Documento	Vencimento	Valor						



Movimentos de Empenhos

Período: 07/03/2022 a 31/03/2022

Exercício: 2022

001.001 - DIVERSOS

96,39

Quantidade

Unidade

Histórico

Valor Unitário

Valor Total

DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE IRRF

0,00

96,39

Total do Empenho

Valor Empenho

96,39

Total do Vínculo

96,39

Total da Dotação

96,39

Total Orçamentário

510.076,37

Total Extraorçamentário

301.835,97

Total da Exercício

811.912,34

Total Geral

811.912,34