



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 07/06/2022 a 30/06/2022

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	VENCITOS 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>	
13/06/2022		136			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	895/2022	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								4.577,77
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>		<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>
				Pagamento Folha de Rescisão		0,00		4.577,77
Total do Empenho						<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
						185.189,13	4.577,77	180.611,36
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>	
22/06/2022		139			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	927/2022	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								15.538,41
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>		<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>
				ABONO DE PERMANÊNCIA NA FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2022		0,00		15.538,41
Total do Empenho						<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
						180.611,36	15.538,41	165.072,95
<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>	
22/06/2022		140			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	927/2022	07 - ABONO DE PERMANENCIA	
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>
5 - RECURSOS PROPRIOS		1 - DISPENSADA				1 - ORDINARIO		
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>		
001.001 - DIVERSOS								2.434,35
<u>Quantidade</u>		<u>Unidade</u>		<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>		<u>Valor Total</u>
				ABONO DE PERMANÊNCIA NA FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2022		0,00		2.434,35
Total do Empenho						<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>
						165.072,95	2.434,35	162.638,60
<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>	
30/06/2022		149			1421 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	927/2022	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 07/06/2022 a 30/06/2022

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		1 - DISPENSADA				1 - ORDINARIO				
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>				
001.001 - DIVERSOS								1.737,58		
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>					
		SALARIO SERVIDORA CEDIDA IPASV FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2022			0,00	1.737,58				
Total do Empenho				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>				
				162.638,60	1.737,58	160.901,02				
				Total do Vínculo		24.288,11				
				Total da Dotação		24.288,11				
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>						
2022	3	3.1.90.13.00	01.031.0025.2.0001	OBRIGACOES PATRONAIS						
<u>Vínculo</u>										
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>			
07/06/2022		132			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	800/2022	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN			
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>		
5 - RECURSOS PROPRIOS		1 - DISPENSADA				1 - ORDINARIO				
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>				
001.001 - DIVERSOS								229.444,05		
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>					
		INSS FOLHA DE PG PATRONAL NO MÊS 05/2022			0,00	229.444,05				
Total do Empenho				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>				
				2.108.869,26	229.444,05	1.879.425,21				
<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>			
27/06/2022		142			102883 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIANA	927/2022	40 - ENCARGOS DE PESSOAL RE			
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>		
5 - RECURSOS PROPRIOS		1 - DISPENSADA				1 - ORDINARIO				
<u>Evento</u>		<u>Documento</u>		<u>Vencimento</u>		<u>Valor</u>				
001.001 - DIVERSOS								382,27		
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>					
		IPASV PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO			0,00	382,27				
Total do Empenho				<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>				
				1.879.425,21	382,27	1.879.042,94				
<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>			
27/06/2022		144			3646 - IPAJM	927/2022	40 - ENCARGOS DE PESSOAL RE			
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nro Licitação</u>		<u>Tipo Empenho</u>		<u>Dívida Fundada</u>		
5 - RECURSOS PROPRIOS		1 - DISPENSADA				1 - ORDINARIO				



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 07/06/2022 a 30/06/2022

Exercício: 2022

Evento		Documento		Vencimento		Valor	
001.001 - DIVERSOS						319,40	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		IPAJM PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO		0,00	319,40		
Total do Empenho		<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		1.879.042,94	319,40		1.878.723,54		
				Total do Vínculo	230.145,72		
				Total da Dotação	230.145,72		
<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>
27/06/2022		143			101602 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLIC	927/2022	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						20.540,27	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		IPC PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO		0,00	20.540,27		
Total do Empenho		<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		198.759,44	20.540,27		178.219,17		
				Total do Vínculo	20.540,27		
				Total da Dotação	20.540,27		
<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>
28/06/2022	10100051	146	46		1285 - AGNES COM. LTDA	687/2021	21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PR
<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
5 - RECURSOS PROPRIOS	9 - PREGAO	1/2021	1 - ORDINARIO				
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
001.001 - DIVERSOS						10.484,05	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	1	1 Reserva originária da requisição 10100051	10.484,05	10.484,05	10.484,05		
Total do Empenho		<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		70.251,16	10.484,05		59.767,11		
<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>
30/06/2022	10100044	148	48		11798 - WJC COMUNICACAO VISUAL LTDA	942/2022	15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 07/06/2022 a 30/06/2022

Exercício: 2022

<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		20/2022		1 - ORDINARIO			
<i>Evento</i>		<i>Documento</i>		<i>Vencimento</i>		<i>Valor</i>			
001.001 - DIVERSOS								1.857,00	
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário</i>		<i>Valor Total</i>			
1	1	Reserva originária da requisição 10100044		1.857,00		1.857,00		1.857,00	
Total do Empenho				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>			
				59.767,11	1.857,00	57.910,11			
				Total do Vínculo		12.341,05			
				Total da Dotação		12.341,05			
<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>		
08/06/2022		133			102773 - VILLAGIO CAMPO GRANDE COMERCIAL	844/2022	99 - OUTROS SERVICOS DE TER		
<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Tipo Licitação</i>		<i>Nro Licitação</i>		<i>Tipo Empenho</i>		<i>Dívida Fundada</i>	
5 - RECURSOS PROPRIOS		1 - DISPENSADA				1 - ORDINARIO			
<i>Evento</i>		<i>Documento</i>		<i>Vencimento</i>		<i>Valor</i>			
001.001 - DIVERSOS								5.337,44	
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário</i>		<i>Valor Total</i>			
		DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO MÊS 06/2022		0,00		5.337,44		5.337,44	
Total do Empenho				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>			
				952.609,81	5.337,44	947.272,37			
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>SubElemento</i>		
08/06/2022		134			1422 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	843/2022	44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGO		
<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								394,18	
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário</i>		<i>Valor Total</i>			
		DESPESA COM AGUA E ESGOTO CESAN MÊS 05/2022		0,00		394,18		394,18	
Total do Empenho				<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>			
				947.272,37	394,18	946.878,19			
<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>		
13/06/2022	20100039	135	43		104559 - FABIANO BATISTA LEAL ME	836/2022	23 - FESTIVIDADES E HOMENAGI		
<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		18/2022		1 - ORDINARIO			
<i>Evento</i>		<i>Documento</i>		<i>Vencimento</i>		<i>Valor</i>			



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 07/06/2022 a 30/06/2022

Exercício: 2022

001.001 - DIVERSOS										22.350,00
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
	1	1	Reserva originária da requisição 20100039		22.350,00	22.350,00				
Total do Empenho					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>			
					946.878,19	22.350,00	924.528,19			
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>			
15/06/2022	20100033	137	44		734 - CONSTRUTORA ZANETTI EIRELI	647/2022	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		9 - PREGAO		6/2022	1 - ORDINARIO				
<u>Evento</u>										<u>Valor</u>
001.001 - DIVERSOS										93.500,00
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
	1	1	Reserva originária da requisição 20100033		93.500,00	93.500,00				
Total do Empenho					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>			
					924.528,19	93.500,00	831.028,19			
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>			
20/06/2022		138			69 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	870/2022	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>Valor</u>
001.001 - DIVERSOS										7.259,44
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
			Despesa com Energia Elétrica 05/2022			0,00	7.259,44			
Total do Empenho					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>			
					831.028,19	7.259,44	823.768,75			
<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>			
22/06/2022	20100039	135	43	5	104559 - FABIANO BATISTA LEAL ME	836/2022	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 135 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.		-22.350,00					
<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>			
27/06/2022	20100042	141	45		104559 - FABIANO BATISTA LEAL ME	836/2022	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		19/2022	1 - ORDINARIO				
<u>Evento</u>										<u>Valor</u>
001.001 - DIVERSOS										32.200,00
	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>				
	1	1	Reserva originária da requisição 20100042		32.200,00	32.200,00				
Total do Empenho					<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Saldo Atual</u>			
					846.118,75	32.200,00	813.918,75			



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 07/06/2022 a 30/06/2022

Exercício: 2022

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento		
27/06/2022		145			5790 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITAN	951/2022	72 - VALE-TRANSP		
	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								3.671,65
		Quantidade	Unidade		Histórico		Valor Unitário		Valor Total
					vale transporte no mês de junho 2022			0,00	3.671,65
				Total do Empenho		Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	
						813.918,75	3.671,65		810.247,10
29/06/2022	20100038	147	47		4041 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	765/2022	11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	Dívida Fundada
	5 - RECURSOS PROPRIOS			9 - PREGAO		7/2022		1 - ORDINARIO	
	Evento				Documento		Vencimento		Valor
	001.001 - DIVERSOS								193.100,00
		Quantidade	Unidade		Histórico		Valor Unitário		Valor Total
			1	1	Reserva originária da requisição 20100038			193.100,00	193.100,00
				Total do Empenho		Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	
						810.247,10	193.100,00		617.147,10
30/06/2022		150			1422 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	948/2022	44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGC		
	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								406,92
		Quantidade	Unidade		Histórico		Valor Unitário		Valor Total
					DESPESA COM AGUA E ESGOTO CESAN MÊS 06/2022			0,00	406,92
				Total do Empenho		Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	
						617.147,10	406,92		616.740,18
							Total do Vínculo		335.869,63
							Total da Dotação		335.869,63
							Total SUB-UNIDADE		623.184,78
							Total UNIDADE		623.184,78
							Total ÓRGAO		623.184,78

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 07/06/2022 a 30/06/2022

Exercício: 2022

Vínculo

1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
13/06/2022		500170			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	895/2022	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			229,38

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00	229,38

Total do Empenho

Valor Empenho
229,38

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
22/06/2022		500171			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	927/2022	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			83.382,64

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00	83.382,64

Total do Empenho

Valor Empenho
83.382,64

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
22/06/2022		500183			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	927/2022	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			14.031,73

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00	14.031,73

Total do Empenho

Valor Empenho
14.031,73

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
22/06/2022		500196			1466 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	927/2022	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 07/06/2022 a 30/06/2022

Exercício: 2022

001.001 - DIVERSOS 2.906,42

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00	2.906,42

Total do Empenho

Valor Empenho
2.906,42

Total do Vínculo 100.550,17

Total da Dotação 100.550,17

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
22/06/2022		500175			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	927/2022	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento 001.001 - DIVERSOS 39.907,45

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE RETENÇÃO DO IRRF RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00	39.907,45

Total do Empenho

Valor Empenho
39.907,45

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
22/06/2022		500181			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	927/2022	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento 001.001 - DIVERSOS 30.264,31

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE RETENÇÃO DO IRRF RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE	0,00	30.264,31

Total do Empenho

Valor Empenho
30.264,31

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
22/06/2022		500192			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	927/2022	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento 001.001 - DIVERSOS 6.394,88



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 07/06/2022 a 30/06/2022

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	6.394,88			
Total do Empenho			<u>Valor Empenho</u>				
			6.394,88				
			Total do Vínculo	76.566,64			
			Total da Dotação	76.566,64			
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>			
2022	62008			ASCB - EMPRESTIMO			
<u>Vínculo</u>							
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
22/06/2022		500172			9020 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Matriz	927/2022	
	<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			37.584,81				
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE BANCOS NA FOLHA DO MÊS CORRENTE	0,00	37.584,81			
Total do Empenho			<u>Valor Empenho</u>				
			37.584,81				
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
22/06/2022		500180			9020 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Matriz	927/2022	
	<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			2.021,15				
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE BANCOS NA FOLHA DO MÊS CORRENTE	0,00	2.021,15			
Total do Empenho			<u>Valor Empenho</u>				
			2.021,15				
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
22/06/2022		500185			9020 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Matriz	927/2022	
	<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			8.316,45				
<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: 07/06/2022 a 30/06/2022

Exercício: 2022

REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE BANCOS NA FOLHA DO MÊS CORRENTE	0,00	8.316,45
---	------	----------

Total do Empenho

Valor Empenho

8.316,45

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
22/06/2022		500191			9020 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Matriz	927/2022	
	<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			8.768,03

<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE BANCOS NA FOLHA DO MÊS CORRENTE		8.768,03

REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE BANCOS NA FOLHA DO MÊS CORRENTE	0,00	8.768,03
---	------	----------

Total do Empenho

Valor Empenho

8.768,03

<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>
22/06/2022		500194			9020 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Matriz	927/2022	
	<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			2.078,87

<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE BANCOS NA FOLHA DO MÊS CORRENTE		2.078,87

REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE BANCOS NA FOLHA DO MÊS CORRENTE	0,00	2.078,87
---	------	----------

Total do Empenho

Valor Empenho

2.078,87

Total do Vínculo 58.769,31

Total da Dotação 58.769,31

<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>
2022	62009			VALE TRANSPORTE GVBUS

Vínculo
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
22/06/2022		500176			5790 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITAN	927/2022	
	<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			2.739,77

<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		REFERENTE RETENÇÃO DO VALE TRANSPORTE RELATIVO A		2.739,77

REFERENTE RETENÇÃO DO VALE TRANSPORTE RELATIVO A	0,00	2.739,77
--	------	----------



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 07/06/2022 a 30/06/2022

Exercício: 2022

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE

Total do Empenho

Valor Empenho

2.739,77

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
22/06/2022		500190			5790 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITAN	927/2022	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			748,26
	Quantidade	Unidade	Histórico
			REFERENTE RETENÇÃO DO VALE TRANSPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE
		Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			748,26

Total do Empenho

Valor Empenho

748,26

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
22/06/2022		500198			5790 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITAN	927/2022	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			72,72
	Quantidade	Unidade	Histórico
			REFERENTE RETENÇÃO DO VALE TRANSPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE
		Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			72,72

Total do Empenho

Valor Empenho

72,72

Total do Vínculo 3.560,75

Total da Dotação 3.560,75

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2022	62010			PENSAO ALIMENTICIA

Vínculo
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
22/06/2022		500184			103021 - FABIOLA FAUSTINO DOS SANTOS	927/2022	
	Fonte de Recurso			Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Dívida Fundada
						1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
001.001 - DIVERSOS			951,63
	Quantidade	Unidade	Histórico
			REFERENTE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE
		Valor Unitário	Valor Total
			0,00
			951,63



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 07/06/2022 a 30/06/2022

Exercício: 2022

Total do Empenho

Valor Empenho

951,63

Total do Vínculo

951,63

Total da Dotação

951,63

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Nro Processo	SubElemento	Valor
2022	62013			TRIBUNAL DE JUSTIÇA	927/2022		
Vínculo							
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
22/06/2022		500187			1912 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO E.S.	927/2022	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
001.001 - DIVERSOS						181,80	
Quantidade		Unidade		Histórico		Valor Unitário	
				REFERENTE RETENÇÃO DEPOSITO JUDICIAL NA FOLHA PG DO MÊS CORRENTE		0,00	
						181,80	
Total do Empenho							Valor Empenho
							181,80
Total do Vínculo							181,80
Total da Dotação							181,80

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Nro Processo	SubElemento	Valor
2022	62014			ASCAMCA	927/2022		
Vínculo							
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
22/06/2022		500178			103348 - ASCAMCA -Associação dos Serv. da Camara Mun. de Cariacica	927/2022	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	
Evento		Documento		Vencimento		Valor	
001.001 - DIVERSOS						19.684,02	
Quantidade		Unidade		Histórico		Valor Unitário	
				REFERENTE RETENÇÃO ASCAMCA NA FOLHA DO MÊS CORRENTE		0,00	
						19.684,02	
Total do Empenho							Valor Empenho
							19.684,02

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro Processo	SubElemento
22/06/2022		500188			103348 - ASCAMCA -Associação dos Serv. da Camara Mun. de Cariacica	927/2022	
Fonte de Recurso		Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho	
						1 - ORDINARIO	



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 07/06/2022 a 30/06/2022

Exercício: 2022

Evento		Documento		Vencimento		Valor	
001.001 - DIVERSOS						15.536,13	
<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	15.536,13		
Total do Empenho			<u>Valor Empenho</u>	15.536,13			
<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>
22/06/2022		500195			103348 - ASCAMCA -Associação dos Serv. da Camara Mun. de Cariacica	927/2022	
<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						2.142,43	
<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	2.142,43		
Total do Empenho			<u>Valor Empenho</u>	2.142,43			
			Total do Vínculo	37.362,58			
			Total da Dotação	37.362,58			
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>			
2022	62018			CONTRIBUICOES PARTIDARIAS			
<u>Vínculo</u>							
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
22/06/2022		500177			1446 - SINDSMUC SIND. SERV. MUNIC. CARIACI	927/2022	
<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						41,80	
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
		REFERENTE RETENÇÃO DO SINDISMUC RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CORRENTE		0,00	41,80		
Total do Empenho			<u>Valor Empenho</u>	41,80			
			Total do Vínculo	41,80			
			Total da Dotação	41,80			
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>			
2022	62019			TELEFONICA BRASIL			
<u>Vínculo</u>							
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 07/06/2022 a 30/06/2022

Exercício: 2022

22/06/2022		500173		11403 - TELEFONICA BRASIL S/A		927/2022	
<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Tipo Licitação</i>		<i>Nro Licitação</i>		<i>Tipo Empenho</i>	
						1 - ORDINARIO	
<i>Evento</i>		<i>Documento</i>		<i>Vencimento</i>		<i>Valor</i>	
001.001 - DIVERSOS						54,90	
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>			
		REFERENTE RETENÇÃO DESCONTO CELULAR NA FOLHA PG DO MÊS CORRENTE	0,00	54,90			
Total do Empenho						<i>Valor Empenho</i>	
						54,90	
<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>
22/06/2022		500186			11403 - TELEFONICA BRASIL S/A	927/2022	
<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Tipo Licitação</i>		<i>Nro Licitação</i>		<i>Tipo Empenho</i>	
						1 - ORDINARIO	
<i>Evento</i>		<i>Documento</i>		<i>Vencimento</i>		<i>Valor</i>	
001.001 - DIVERSOS						54,90	
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>			
		REFERENTE RETENÇÃO DESCONTO CELULAR NA FOLHA PG DO MÊS CORRENTE	0,00	54,90			
Total do Empenho						<i>Valor Empenho</i>	
						54,90	
						Total do Vínculo	
						109,80	
						Total da Dotação	
						109,80	
<i>Exercício</i>	<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição da Dotação</i>			
2022	62020			IPAJM			
<i>Vínculo</i>							
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Nro Processo</i>	<i>SubElemento</i>
22/06/2022		500174			3646 - IPAJM	927/2022	
<i>Fonte de Recurso</i>		<i>Tipo Licitação</i>		<i>Nro Licitação</i>		<i>Tipo Empenho</i>	
						1 - ORDINARIO	
<i>Evento</i>		<i>Documento</i>		<i>Vencimento</i>		<i>Valor</i>	
001.001 - DIVERSOS						491,70	
<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>			
		REFERENTE RETENÇÃO DO IPAJM NA FOLHA PG DO MES CORRENTE	0,00	491,70			
Total do Empenho						<i>Valor Empenho</i>	
						491,70	
						Total do Vínculo	
						491,70	



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Movimentos de Empenhos

Período: 07/06/2022 a 30/06/2022

Exercício: 2022

										Total da Dotação	491,70
<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>				
22/06/2022		500179			102883 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VIANA	927/2022					
		<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											243,26
		<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	243,26		
Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>	243,26				
Total do Vínculo										243,26	
Total da Dotação										243,26	

<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>							
2022	62023			SULAMERICA							
<u>Vínculo</u>											
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>				
22/06/2022		500182			5798 - SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS	927/2022					
		<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											97,33
		<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
				REFERENTE RETENÇÃO SULAMERICA NA FOLHA DO MÊS CORRENTE				0,00	97,33		
Total do Empenho						<u>Valor Empenho</u>	97,33				

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>				
22/06/2022		500197			5798 - SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS	927/2022					
		<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											97,33
		<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: 07/06/2022 a 30/06/2022

Exercício: 2022

REFERENTE RETENÇÃO SULAMERICA NA FOLHA DO MÊS CORRENTE	0,00	97,33
---	------	-------

Total do Empenho

Valor Empenho

97,33

Total do Vínculo

194,66

Total da Dotação

194,66

<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>
2022	62026			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

Vínculo

1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
08/06/2022		500168			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

Valor Empenho

96,39

<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>
08/06/2022		500169			12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2079/2018	
	<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			87,00

<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	87,00

Total do Empenho

Valor Empenho

87,00

Total do Vínculo

183,39

Total da Dotação

183,39

<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>
2022	62033			IPC PREVIDENCIA

Vínculo

1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>SubElemento</u>
22/06/2022		500189			101602 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLIC	927/2022	
	<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: 07/06/2022 a 30/06/2022

Exercício: 2022

<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
001.001 - DIVERSOS			15.538,41
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>
		REFERENTE RETENÇÃO IPC NA FOLHA DO MÊS CORRENTE	0,00
Total do Empenho			<u>Valor Total</u>
			15.538,41
<u>Data</u>	<u>Requisição</u>	<u>Empenho</u>	<u>Reserva</u>
22/06/2022		500193	
<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Nro Anulação</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Nro Processo</u>
		101602 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLIC	927/2022
<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			2.434,35
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>
		REFERENTE RETENÇÃO IPC NA FOLHA DO MÊS CORRENTE	0,00
Total do Empenho			<u>Valor Total</u>
			2.434,35
Total do Vínculo			17.972,76
Total da Dotação			17.972,76
Total Orçamentário			623.184,78
Total Extraorçamentário			297.180,25
Total da Exercício			920.365,03
Total Geral			920.365,03