



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Movimento de Empenhos

Período: 11/01/2013 à 31/07/2013

Exercício: 2013

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPAMIRIM

01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2013	90	4.4.90.52.06	01.031.0052.2.0405	APARELHOS E UTENS. DOMÉSTICOS

Vínculo

001.001 - RECURSOS PROPRIOS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro. Processo
25/02/2013		103-000			1100 - CAZELE SPORT LTDA ME	35/2013

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Precatório
	7 - DISPENSA		1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.004 - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	PE 35/2013		1.910,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1		AQUISIÇÃO UM REFRIGERADOR BRANCO DUPLEX GE 465 FFE 29 RFG 465 EDA 1BR	1.910,00	1.910,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	2.053,00	1.910,00	143,00

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro. Processo
31/07/2013		413-000			1104 - F.C.A. MELO EQUIPAMENTOS LTDA ME-MEE	413/2013

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Precatório
	7 - DISPENSA		1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
010.002 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PE 117/2013		879,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1		AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO GOLD METAL 4B CONF. PE Nº 117/2013	0,01	879,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
	38,30	879,00	-840,70

Total do Vínculo 2.789,00

Total da Dotação 2.789,00

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2013	91	4.4.90.52.08	01.031.0052.2.0405	COLEÇÃO MATERIAL BIBLIOGRÁFICOS



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Movimento de Empenhos

Período: 11/01/2013 à 31/07/2013

Exercício: 2013

Vínculo

001.001 - RECURSOS PROPRIOS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro. Processo
06/03/2013		127-000			1127 - LIVRARIA AMIGO EDITORA LTDA	127/2013

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Precatório
	7 - DISPENSA		1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
099.099 - DIVERSOS	PE 41/2013		410,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONF. PE Nº 41/2013	0,00	410,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
		-753.343,92	410,00

			-753.753,92
--	--	--	-------------

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro. Processo
11/07/2013		376-000			1127 - LIVRARIA AMIGO EDITORA LTDA	376/2013

Fonte de Recurso	Tipo Licitação	Nro Licitação	Tipo Empenho	Precatório
	7 - DISPENSA		1 - ORDINARIO	

Evento	Documento	Vencimento	Valor
099.099 - DIVERSOS	PE 109/2013		850,00

Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONF. PE Nº 109/2013	0,00	850,00

Total do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
		2.590,00	850,00

			1.740,00
--	--	--	----------

Total do Vínculo 1.260,00

Total da Dotação 1.260,00

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
2013	92	4.4.90.52.18	01.031.0052.2.0405	MAO.UTENS.EQUIP.DIVERSOS

Vínculo

001.001 - RECURSOS PROPRIOS

Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro. Processo
11/01/2013		23-000			1100 - CAZELE SPORT LTDA ME	23/2013



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Movimento de Empenhos

Período: 11/01/2013 à 31/07/2013

Exercício: 2013

<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Precatório</u>		
	7 - DISPENSA		1 - ORDINARIO			
<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>			
010.004 - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	PE 04/2013		738,00			
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1	UN	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX 7500	738,00	738,00		
Total do Empenho			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Saldo Atual</u>		
			6.000,00	5.262,00		
<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>
11/01/2013		24-000			1100 - CAZELE SPORT LTDA ME	24/2013
<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Precatório</u>		
	7 - DISPENSA		1 - ORDINARIO			
<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>			
010.004 - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	PE 05/2013		1.947,00			
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
3	UN	REFRIGERADOR ELECTROLUX RE28 FRIGOBAR	649,00	1.947,00		
Total do Empenho			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Saldo Atual</u>		
			6.000,00	4.053,00		
<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>
19/03/2013		151-000			1100 - CAZELE SPORT LTDA ME	151/2013
<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Precatório</u>		
	7 - DISPENSA		1 - ORDINARIO			
<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>			
010.004 - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	PE 50/2013		738,00			
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONF. PE Nº 50/2013	0,00	738,00		
Total do Empenho			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Saldo Atual</u>		
			5.262,00	4.524,00		
<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>
02/07/2013		362-000			267 - CITRON IMPLEMENTOS ELETRONICOS LTDA	362/2013



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Movimento de Empenhos

Período: 11/01/2013 à 31/07/2013

Exercício: 2013

<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Precatório</u>		
	7 - DISPENSA		1 - ORDINARIO			
<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>			
010.003 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	PE 102/2013		104,70			
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
3		AQUISIÇÃO DE 3 TELEFONES INTELBRÁS PLENO CONF. PE Nº 102/2013	34,90	104,70		
Total do Empenho			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Saldo Atual</u>		
			2.143,00	2.038,30		
<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>
09/07/2013		371-000			1100 - CAZELE SPORT LTDA ME	371/2013
<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Precatório</u>		
	7 - DISPENSA		1 - ORDINARIO			
<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>			
010.004 - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	PE 107/2013		769,00	769,00		
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
1		AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO ELECTROLUX 7500 BTU'S CONFORME PE 107/2013	769,00	769,00		
Total do Empenho			<u>Saldo Anterior</u>	<u>Saldo Atual</u>		
			4.524,00	3.755,00		
			Total do Vínculo	4.296,70		
			Total da Dotação	4.296,70		

<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>		
2013	93	4.4.90.52.19	01.031.0052.2.0405	EQUIP. P/ PROC. DADOS		
<u>Vínculo</u>						
001.001 - RECURSOS PROPRIOS						
<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>
19/03/2013		153-000			590 - BACKUP INF R P INFORMATICA LTDA	153/2013
<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Tipo Empenho</u>	<u>Precatório</u>		
	7 - DISPENSA		1 - ORDINARIO			
<u>Evento</u>	<u>Documento</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>			
001.010 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	PE 51/2013		319,00			
<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Movimento de Empenhos

Período: 11/01/2013 à 31/07/2013

Exercício: 2013

AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONF. PE Nº 51/2013 0,00 319,00

Total do Empenho Saldo Anterior Valor Empenho Saldo Atual
40.000,00 319,00 39.681,00

Data Requisição Empenho Reserva Nro Anulação Razão Social / Fornecedor Nro. Processo
18/04/2013 218-000 1091 - BULLUS & CIA LTDA 218/2013

Fonte de Recurso Tipo Licitação Nro Licitação Tipo Empenho Precatório
7 - DISPENSA 1 - ORDINARIO

Evento Documento Vencimento Valor
001.008 - COMPUTADORES PE 66/2013 2.798,00

Quantidade Unidade Histórico Valor Unitário Valor Total
2 AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOKS LENOVO I3 144GB/500GB 59-337393 1.399,00 2.798,00
MARROM W7 H BA - CONF. PE Nº 66/2013

Total do Empenho Saldo Anterior Valor Empenho Saldo Atual
39.681,00 2.798,00 36.883,00

Data Requisição Empenho Reserva Nro Anulação Razão Social / Fornecedor Nro. Processo
17/07/2013 383-000 1091 - BULLUS & CIA LTDA 383/2013

Fonte de Recurso Tipo Licitação Nro Licitação Tipo Empenho Precatório
7 - DISPENSA 1 - ORDINARIO

Evento Documento Vencimento Valor
001.008 - COMPUTADORES PE 112/2013 1.599,00

Quantidade Unidade Histórico Valor Unitário Valor Total
1 AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK I5 144GB / 750GB W7HB LENOVO 1.599,00 1.599,00
CONF. PE Nº 112/2013

Total do Empenho Saldo Anterior Valor Empenho Saldo Atual
36.883,00 1.599,00 35.284,00

Data Requisição Empenho Reserva Nro Anulação Razão Social / Fornecedor Nro. Processo
31/07/2013 411-000 1058 - M MARINHO MOREIRA PAPEIS ME 411/2013

Fonte de Recurso Tipo Licitação Nro Licitação Tipo Empenho Precatório
7 - DISPENSA 1 - ORDINARIO

Evento Documento Vencimento Valor
001.009 - IMPRESSORAS PE 118/2013 289,90

Quantidade Unidade Histórico Valor Unitário Valor Total
1 AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP DESKJET 3516 CONF. PE Nº 289,90 289,90



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Movimento de Empenhos

Período: 11/01/2013 à 31/07/2013

Exercício: 2013

118/2013

Total do Empenho

<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>
35.284,00	289,90	34.994,10

Total do Vínculo 5.005,90

Total da Dotação 5.005,90

<i>Exercício</i>	<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Descrição da Dotação</i>
2013	94	4.4.90.52.20	01.031.0052.2.0405	MAQ.INST.UTENS. ESCRITÓRIO

Vínculo

001.001 - RECURSOS PROPRIOS

<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>
09/04/2013		195-000			1093 - OSVALDO DA SILVA	195/2013

<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Tipo Licitação</i>	<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>	<i>Precatório</i>
	7 - DISPENSA		1 - ORDINARIO	

<i>Evento</i>	<i>Documento</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Valor</i>
010.001 - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	PE 70/2013		190,00

<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
1		AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL AURORA A S6185 B Nº 13618 SB 0068701 CONF. PE Nº 70/2013	190,00	190,00

Total do Empenho

<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>
6.000,00	190,00	5.810,00

<i>Data</i>	<i>Requisição</i>	<i>Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Nro Anulação</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Nro. Processo</i>
28/06/2013		345-000			1141 - CONEXÃO PROC. DE DADOS E IMP. LTDA EPP	8184/2013

<i>Fonte de Recurso</i>	<i>Tipo Licitação</i>	<i>Nro Licitação</i>	<i>Tipo Empenho</i>	<i>Precatório</i>
	7 - DISPENSA		1 - ORDINARIO	

<i>Evento</i>	<i>Documento</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Valor</i>
099.099 - DIVERSOS	PE 99/2013		2.850,00

<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
1		AQUISIÇÃO DE 01 RELÓGIO DE PONTO INNEER PRO BIO 4000 CONF. PE Nº 99/2013	2.850,00	2.850,00

Total do Empenho

<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>
5.810,00	2.850,00	2.960,00

Total do Vínculo 3.040,00



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Movimento de Empenhos

Período: 11/01/2013 à 31/07/2013

Exercício: 2013

Total da Dotação

3.040,00

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação				Total da Dotação
2013	95	4.4.90.52.24	01.031.0052.2.0405	MOBILIÁRIO EM GERAL				3.040,00
<i>Vínculo</i>								
001.001 - RECURSOS PRÓPRIOS								
Data	Requisição	Empenho	Reserva	Nro Anulação	Razão Social / Fornecedor	Nro. Processo		
13/03/2013		138-000			180 - SISTEC SIST TEC P/ ESCRITORIO LTDA		138	
Fonte de Recurso	Tipo Licitação		Nro Licitação		Tipo Empenho		Precatório	
	7 - DISPENSA				1 - ORDINARIO			
Evento	Documento			Vencimento	Valor			
010.002 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PE 48/2013				1.610,00			
Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário	Valor Total		
1		AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO ALTO 90 PORTA ALTA C/ 04 PRATELEIRAS REG - NF 301 CONF. PE Nº 48/2013			1.610,00	1.610,00		
Total do Empenho					<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>	
					45.000,00	1.610,00	43.390,00	
Total do Vínculo							1.610,00	
Total da Dotação							1.610,00	
Total Unidade							18.001,60	
Total Org'º							18.001,60	
Total Orçamentário							18.001,60	
Total Extraorçamentário							0,00	
Total do Exercício							18.001,60	
Total Geral							18.001,60	



CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Declaramos que no ano de 2013 houve incorporação de Bens Móveis no valor de R\$ 18.001,60 (Dezoito mil e um reais e sessenta centavos), conforme relatório CER 05300 em anexo.

Informamos ainda que o inventário anual dos bens móveis, contendo seu reconhecimento, mensuração e sua respectiva evidenciação será efetuado no ano de 2014 de acordo com nosso Cronograma Interno de Implementação das Novas Regras Aplicadas à Contabilidade Pública conforme determinação do TCEES.

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 31 de dezembro de 2013.

RAFAEL MACEDO BATISTA

Contador CRC - ES 16.165

JÚLIO CESAR FERRARE CECOTTI

Presidente