

**CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**Listagem de Empenhos - Portal Transparência Empenho**  
**Período De 05/01/2015 Até 05/01/2015**

**Data de Emissão: 05/01/15 14:00**  
**Máquina: USUÁRIO-PC**

| Nº Empenho    | Data       | Elemento Despesa  | Credor   | Nº Contrato  | Nº Licitação | Histórico  | Vir Empenho |
|---------------|------------|---|--|--------------|--------------|--|-------------|
| 0000001       | 05/01/2015 | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | SUBSÍDIOS VEREADORES                           |              |              | DESPEZA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES EM 2015.  | 331.000,00  |
| 0000002       | 05/01/2015 | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | SUBSÍDIOS VEREADORES                           |              |              | DESPEZA COM PAGAMENTO DE 13º DOS VEREADORES EM 2015.   | 31.000,00   |
| 0000003       | 05/01/2015 | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS                |              |              | DESPEZA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO SERVIDORES EFETIVOS EM 2015.   | 190.750,00  |
| 0000004       | 05/01/2015 | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS                |              |              | DESPEZA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO 13º SALARIO SERVIDORES EFETIVOS EM 2015.  | 16.450,00   |
| 0000005       | 05/01/2015 | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS                |              |              | DESPEZA COM PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM 2015.   | 24.500,00   |
| 0000006       | 05/01/2015 | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS           |              |              | DESPEZA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EM 2015.  | 82.000,00   |
| 0000007       | 05/01/2015 | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS           |              |              | DESPEZA COM PAGAMENTO DO 13º DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EM   | 9.000,00    |
| 0000008       | 05/01/2015 | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS           |              |              | DESPEZA COM PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EM  | 12.000,00   |
| 0000009       | 05/01/2015 | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | I.N.S.S  |              |              | DESPEZA COM PAGAMENTO INSS PATRONAL EM 2015.   | 150.162,89  |
| 0000010       | 05/01/2015 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | ESCELSA -ESP. SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A     |              |              | DESPEZA COM PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA EM 2015.   | 10.000,00   |
| 0000011       | 05/01/2015 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | TELEMAR NORTE LESTE S/A                        |              |              | DESPEZA COM PAGAMENTO TELEFONES EM 2015.   | 4.200,00    |
| 0000012       | 05/01/2015 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | BANESTES                                       |              |              | DESPEZA COM PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS EM 2015.  | 900,00      |
| 0000013       | 05/01/2015 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | TELEFÔNICA BRASIL S/A                          |              |              | DESPEZA COM PAGAMENTO TELEFONICA DO BRASIL EM 2015.  | 2.600,00    |
| 0000014       | 05/01/2015 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | OI MÓVEL S.A.                                  |              |              | DESPEZA COM PAGAMENTO OI MOVEL EM 2015.  | 3.300,00    |
| 0000015       | 05/01/2015 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA            | 0000006/2013 | 0000001/2013 | DESPEZA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL WEB DA CÂMARA MUNICIPAL NO ANO DE 2015.   | 9.450,00    |
| 0000016       | 05/01/2015 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | ESSENCIALNET INTERNET BANDA LARGA LTDA ME      | 0000006/2015 |              | DESPEZA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONEXÃO A REDE INTERNET BANDA LARGA, SISTEMA VIA RÁDIO, LINK COM VELOCIDADE DE 04 MB, SEM LIMITE DE DOWNLOAD PARA TODOS OS COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL NO ANO | 4.560,00    |
| 0000017       | 05/01/2015 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | OMNIWARE SOLUÇÕES LTDA                         | 0000004/2015 |              | DESPEZA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PESQUISA E ENVIO DE TODO O TEOR DAS PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS NO ANO DE 2015.   | 1.620,00    |
| 0000018       | 05/01/2015 | 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                           | BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 0000003/2013 | 0000001/2013 | DESPEZA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL NO ANO DE 2015.  | 67.200,00   |
| Nº Reg: 00018 |            |   |  |              |              |  | 950.692,89  |