

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
Listagem de Empenhos
Período De 02/01/2014 Até 02/01/2014

Data de Emissão: 02/01/14 13:29
Máquina: VANIA

Nº Empenho	Data	Elemento Despesa	Credor	Nº Contrato	Nº Licitação	Histórico	Vlr Empenho	Sld a Liquidar	Sld Emp a Pagar
0000001	02/01/2014	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SUBSÍDIOS VEREADORES			DESPEZA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES.	320.400,00	189.993,33	206.308,12
0000002	02/01/2014	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SUBSÍDIOS VEREADORES			DESPEZA COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS VEREADORES.	26.700,00	26.700,00	26.700,00
0000003	02/01/2014	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS			DESPEZA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS.	186.000,00	116.074,21	126.628,44
0000004	02/01/2014	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS			DESPEZA COM PAGAMENTO DO 13º DOS SERVIDORES EFETIVOS.	17.000,00	2.471,83	5.984,88
0000005	02/01/2014	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS			DESPEZA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS.	22.000,00	4.021,85	4.021,85
0000006	02/01/2014	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS			DESPEZA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS.	79.000,00	42.108,34	49.924,33
0000007	02/01/2014	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS			DESPEZA COM PAGAMENTO DO 13º DOS SERVIDORES COMISSIONADOS.	7.500,00	1.750,00	3.567,58
0000008	02/01/2014	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS			DESPEZA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS.	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0000009	02/01/2014	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA -ESP. SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A			DESPEZA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.	9.000,00	5.540,29	5.540,29
0000010	02/01/2014	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	I.N.S.S			DESPEZA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA CÂMARA.	141.750,00	82.903,89	95.463,12
0000011	02/01/2014	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A			DESPEZA COM PAGAMENTO DE TELEFONE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.	1.200,00	796,96	796,96
0000012	02/01/2014	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TNL PCS S/A			DESPEZA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.	3.600,00	2.868,97	2.989,08
0000013	02/01/2014	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BANESTES			DESPEZA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.	900,00	510,70	510,70
0000014	02/01/2014	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEFÔNICA BRASIL S/A			DESPEZA COM PAGAMENTO DE TELEFONE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.	2.600,00	1.400,22	1.599,64
0000015	02/01/2014	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000003/2013	0000001/2013	DESPEZA COM PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA CÂMARA.	62.400,00	41.600,00	41.600,00
0000016	02/01/2014	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0000006/2013	0000001/2013	DESPEZA COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL WEB DA CÂMARA.	9.450,00	6.300,00	6.300,00
0000017	02/01/2014	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0000008/2011	0000003/2011	DESPEZA COM PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DA CÂMARA.	37.200,00	24.800,00	24.800,00
0000018	02/01/2014	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	OMNIVARE SOLUÇÕES LTDA	0000010/2013		DESPEZA COM PAGAMENTO DE LEITURA E RECORTE ELETRÔNICO DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	1.620,00	1.080,00	1.080,00
0000019	02/01/2014	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	POSTO DOS MOTORISTAS LTDA	0000011/2013		DESPEZA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CÂMARA.	7.562,40	7.432,39	7.432,39
Nº Reg: 00019							943.882,40	566.352,98	619.247,38