

**CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**Listagem de Empenhos**  
**Período De 01/06/2016 Até 30/06/2016**

**Data de Emissão: 08/07/16 15:15**  
**Máquina: CMP**

Nº Empenho	Data	Credor	Nº Processo	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Pago
0000113	01/06/2016	ROBERTO CARLOS PORTO LIMA	0000066/2016	Empenho para Pagamento de 01 (uma) Diária Intraestadual, sem pernoite a fim de que o mesmo possa ir a Vitória-ES, no dia 02.06.2016, ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (Levar a Controladora Interna desta Casa de Leis) - Protocolar Processos (Concurso Público).	100,00	100,00
0000114	01/06/2016	SERVIDORES COMISSONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS	0000007/2016	Empenho para Pagamento de Férias mais 1/3 Constitucional da Funcionária desta Casa de Leis a Srª. ANDREIA HELENA DE SOUZA (Assessora Parlamentar) - referente ao período Aquisitivo de: 14.05.2015 a 13.05.2016, a serem gozadas em: 01.06.2016	1.680,28	1.529,06
0000115	01/06/2016	SERVIDORES CELETISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS	0000007/2016	Empenho para Pagamento de Férias mais 1/3 Constitucional da Funcionária desta Casa de Leis a Srª. DEBORA DE JESUS SOUZA (Auxiliar de Serviços Gerais)- referente ao período Aquisitivo de: 03.12.2014 a 02.12.2015, a serem gozadas em: 11.06.2016 a 30.06.2016. Bem como fará jus de 1/3 em Abono Pecuniário.	1.317,34	1.035,68
0000116	01/06/2016	SERVIDORES ESTATUTARIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS	0000007/2016	Empenho para Pagamento de Férias mais 1/3 Constitucional da Funcionária desta Casa de Leis a Srª. MARLENE ANDRADE DE OLIVEIRA GUZO (Diretora da Câmara Municipal) - referente ao período Aquisitivo de: 06.03.2015 a 05.03.2016, a serem gozadas em: 11.06.2016 a 30.06.2016. Bem como fará jus de 1/3 em Abono	7.509,80	5.096,45
0000117	06/06/2016	ROBERTO CARLOS PORTO LIMA	0000067/2016	Empenho para Pagamento de 01 (uma) Diária Intraestadual, sem pernoite, a fim de que o mesmo possa ir a Vitória-ES, no dia 07 de junho de 2016.	100,00	100,00
0000118	06/06/2016	CARLOS ALBERTO E SILVA	0000069/2016	Empenho para Pagamento de 01 (uma) Diária Intraestadual, sem pernoite, a fim de que o mesmo possa ir a Vitória-ES, no dia 07 de junho de 2016, na Assembléia Legislativa, Secretaria de Assistência e Cesan conforme requerimento em anexo.	100,00	100,00
0000119	06/06/2016	ROBSON FERNANDES E SILVA	0000068/2016	Empenho para Pagamento de 01 (uma) Diária Intraestadual, sem pernoite, a fim de que o mesmo possa ir a Vitória-ES, no dia 07 de junho de 2016, na Assembléia Legislativa, Secretaria de Assistência e Cesan conforme requerimento em anexo.	100,00	100,00
0000121	07/06/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000122/2015	Empenho para Pagamento pela Prestação de Serviço de Telefonia sobre as linhas: 37651437, 2318, 234 e 2357 - referente o Mês de Maio de 2016.	561,58	561,58
0000122	07/06/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000122/2015	Empenho para Pagamento pela Assinatura do Serviço OI VELOX - Banda Larga - Referente o Mês de Maio de 2016.	230,78	230,78
0000123	07/06/2016	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	0000127/2015	Empenho para Pagamento pelo Fornecimento de Energia Elétrica referente os Setores: Administrativo, Sala de Sessão e Gabinete dos Vereadores/Procuradoria - Referente o Mês de Maio de 2016.	1.761,20	1.761,20
0000124	07/06/2016	CESAN-CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0000126/2015	Empenho para Pagamento pelo Fornecimento de Água no Setor: Administrativo - Referente o Mês de Maio de 2016.	40,74	40,74
0000125	07/06/2016	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	0000122/2015	Empenho para Pagamento pelo Serviço de Telefonia nas Linhas: 37651437, 2318 e 2357 - referente o Mês de Maio de 2016.	90,25	90,25
0000120	08/06/2016	ROBERTO CARLOS PORTO LIMA	0000070/2016	Empenho para Pagamento de 01 (uma) Diária Intraestadual, sem pernoite, a fim de que o mesmo possa ir a Vitória-ES, no dia 09 de junho de 2016 - (Protocolar documentos no Tribunal de Contas do Estado do Es. (Acompanhado pela Controladora Interno desta Casa de Leis - Srª. VERÔNICA CORREIA CANAL).	100,00	100,00
0000126	16/06/2016	SERVIDORES COMISSONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS	0000007/2016	Empenho para Pagamento do 13º Salário a funcionária comissionada desta Casa de Leis a Srª. MARIA DA GLÓRIA DE ARAÚJO LIMA SANTOS (Assessora Parlamentar) - referente data Mês de Aniversário- Junho/2016.	1.260,21	1.159,40
0000127	16/06/2016	SERVIDORES COMISSONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS	0000002/2016	Empenho para Pagamento dos Vencimentos e Vantagens do Pessoal Comissionado desta Casa de Leis referente o Mês de Junho de 2016.	31.508,93	24.821,83
0000128	16/06/2016	SERVIDORES ESTATUTARIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS	0000002/2016	Empenho para Pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas das Servidoras Estatutárias desta Casa de Leis referente o Mês de Junho de 2016.	3.736,55	2.680,28
0000129	16/06/2016	SERVIDORES CELETISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS	0000002/2016	Empenho para Pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Funcionários Celetistas desta Casa de Leis referente o Mês de Junho de 2016.	28.980,35	12.329,10
0000133	20/06/2016	ROBERTO CARLOS PORTO LIMA	0000075/2016	Empenho para Pagamento de 01 (uma) diária Intraestadual, sem pernoite, a fim de que o mesmo possa ir a Vitória-ES, no dia 21/06/2016 levar o Vereador/Presidente desta Casa de Leis o Srº. ALBERIONE CORDEIRO DE CARVALHO, na Assembléia Legislativa e Vice-Governadoria.	100,00	100,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**Listagem de Empenhos**  
**Período De 01/06/2016 Até 30/06/2016**

**Data de Emissão: 08/07/16 15:15**  
**Máquina: CMP**

Nº Empenho	Data	Credor	Nº Processo	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Pago
0000130	21/06/2016	SM COLODETTI AUTO PEÇAS LTDA ME	0000071/2016	Empenho para pagamento pela Aquisição de 01 (uma) Junta Homocinete VW FOX/POLO/CROSS 1.6 05/P, conforme Nota Fiscal Eletrônica Nº 000.004.733.	210,00	210,00
0000131	21/06/2016	CESAN-CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0000126/2015	Empenho para Pagamento pela Prestação de Serviço de Consumo de Água na Sala de Sessão desta Casa de Leis referente os Meses de Abril e Maio de 2016.	86,68	86,68
0000132	22/06/2016	MAQFORT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0000074/2016	Empenho pela Aquisição de 10 (dez) Bateria para Nobreak 7 AII 12 V Unipower, para os setores: Contabil, Setor Administrativo, Plenarinho e outros, conforme Nota Fiscal Eletrônica N 272.	1.190,00	1.190,00
0000134	27/06/2016	IVERLAN MOREIRA BARBOSA	0000078/2016	Empenho para Pagamento de 01 (uma) Diária Intraestadual, sem pernoite, a fim de que o mesmo possa ir a Vitória-ES, no dia 29.06.2016 na Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo.	100,00	100,00
0000135	27/06/2016	ROBERTO CARLOS PORTO LIMA	0000077/2016	Empenho de 01 (uma) Diária Intraestadual, sem pernoite, a fim de que o mesmo possa ir a Vitória-ES, no dia 28/06/2016 levar o Vereador/Presidente desta Casa de Leis o Srº ALBERIONE CORDEIRO DE CARVALHO, conforme requerimento em anexo.	100,00	100,00
0000137	28/06/2016	CARLOS ALBERTO E SILVA	0000079/2016	Empenho de 01 (uma) Diária Intraestadual, sem pernoite a fim de que o mesmo possa ir a Vitória-ES, no dia 29/06/2016, no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, Secretaria de Agricultura e Assembléia Legislativa. Exposição dos Motivos	100,00	
0000138	28/06/2016	ROBSON FERNANDES E SILVA	0000080/2016	Empenho de 01 (uma) Diária Intraestadual, sem pernoite a fim de que o mesmo possa ir a Vitória-ES, no dia 29/06/2016, no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, Secretaria de Agricultura e Assembléia Legislativa. Exposição dos Motivos consta no requerimento anexo ao referido processo.	100,00	
0000136	30/06/2016	ROBERTO CARLOS PORTO LIMA	0000082/2016	Empenho de 01 (uma) Diária Intraestadual, sem pernoite, a fim de que o mesmo conduziu possa ir a Vitória-ES, no dia 29/06/2016 levar Vereadores Casa de Leis conforme requerimento em anexo. Obs.: O mesmo solicitou a diária posterior a data da viagem pelo motivo do mesmo está ainda em viagem e ter que sair às 05:00 Hs.	100,00	100,00
Nº Reg: 00026					81.264,69	53.723,03