

Camara Municipal de Domingos Martins
Camara Municipal de Domingos Martins
Listagem de Empenhos
Período De 01/08/2015 Até 31/08/2015

Data de Emissão: 31/08/15 10:02
Máquina: CONTABIL

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld Emp a Pagar
0000198	04/08/2015	0000014	BANESTES S/A	0000198/2015	Para apropriação com despesas de seguros para os estagiários do ensino medio, Isanete da Silva Ribeiro.	55,65	55,65	55,65		
0000199	10/08/2015	0000008	JOHMY LEVY DITTIRICH GEIK	0000199/2015	Para apropriação com despesas de diárias para o servidor JOHMY LEVY DITTIRICH GEIK, que conduzirá a servidora Diana Effegeim Waiandt ao Tribunal de Contas do ES, para participar de curso de capacitação e aperfeiçoamento do grupo	60,00	60,00	60,00		
0000200	10/08/2015	0000008	DIANA EFFGEN WAIANDT	0000200/2015	Para apropriação com despesas de diárias para a servidora DIANA EFFGEN WAIANDT, que participará de curso de capacitação e aperfeiçoamento do grupo Geo-Obras, no Tribunal de Contas do ES, no próximo dia 12/08/2015.	60,00	60,00	60,00		
0000201	14/08/2015	0000008	JOHMY LEVY DITTIRICH GEIK	0000201/2015	Para apropriação com despesas de diária para o servidor JOHMY LEVY DITTIRICH GEIK, que conduzirá o Vereador Divino de Souza Fernandes, a Assembléia Legislativa para tratar de assuntos de interesse da Municipalidade.	60,00	60,00	60,00		
0000202	17/08/2015	0000009	FREDELINO SCHAFFEL	0000202/2015	Para apropriação com despesas na aquisição de materiais destinados a limpeza e manutenção das dependencias da Camara, sendo necessario a reposição do estoque do almoxarifado.	358,30	358,30	358,30		
0000203	17/08/2015	0000009	MERCEARIA RASCH LTDA.	0000203/2015	Para apropriação com despesas na aquisição de materiais destinados a limpeza e manutenção das dependencias da Camara, sendo necessario a reposição do estoque do almoxarifado.	137,60	137,60	137,60		
0000204	17/08/2015	0000009	EG stein junior	0000204/2015	Para apropriação com despesas na aquisição de materiais destinados a limpeza e manutenção das dependencias da Camara, sendo necessario a reposição do estoque do almoxarifado.	28,75	28,75	28,75		
0000205	17/08/2015	0000009	MERCEARIA RASCH LTDA.	0000205/2015	Para apropriação com despesas na aquisição de baterias alcalina de 9 volts de alta durabilidade, para ser utilizado nos microfones e aparelhos eletronicos das sessões da Camara Municipal.	449,00	449,00		449,00	449,00
0000206	17/08/2015	0000009	MERCEARIA RASCH LTDA.	0000206/2015	Para apropriação com despesas na aquisição de copos descartaveis para reposição do almoxarifado da Camara Municipal que é utilizado no consumo diário do prédio.	204,50	204,50		204,50	204,50
0000207	17/08/2015	0000009	MERCEARIA RASCH LTDA.	0000207/2015	Para apropriação com despesas na aquisição de açúcar e pó de café para reposição do almoxarifado da Camara Municipal que é utilizado no consumo diário do prédio durante o ano.	383,50	383,50	383,50		
0000208	17/08/2015	0000001	SERVIDORES	0000208/2015	Para apropriação de despesas com FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - SETEMBRO/2015 referente ao mês de SETEMBRO de 2015.	4.025,56	4.025,56	3.611,18		
0000209	17/08/2015	0000001	SERVIDORES	0000209/2015	Para apropriação de despesas com 13. SALARIO- de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO EFETIVO - AGOSTO/2015 referente ao mês de AGOSTO de 2015.	5.349,59	5.349,59	4.959,00		
0000210	18/08/2015	0000001	VEREADORES	0000210/2015	Para apropriação de despesas com SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS de VEREADORES relativo a FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2015. referente ao mês de AGOSTO de 2015.	61.425,00	61.425,00	40.288,55		
0000211	18/08/2015	0000001	SERVIDORES	0000211/2015	Para apropriação de despesas com VENCIMENTOS E SALARIOS de SERVIDORES COMMISSIONADOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2015. referente ao mês de AGOSTO de 2015.	77.422,55	77.422,55	61.526,39		
0000212	18/08/2015	0000001	SERVIDORES	0000212/2015	Para apropriação de despesas com GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES de SERVIDORES COMMISSIONADOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2015. referente ao mês de AGOSTO de 2015.	520,00	520,00	520,00		
0000213	18/08/2015	0000015	SERVIDORES	0000213/2015	Para apropriação de despesas com INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO de SERVIDORES COMMISSIONADOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2015. referente ao mês de AGOSTO de 2015.	8.600,00	8.600,00	8.600,00		
0000214	18/08/2015	0000013	ESTAGIÁRIOS DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	0000214/2015	Para apropriação de despesas com ESTAGIARIOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2015. referente ao mês de AGOSTO de 2015.	1.447,52	1.447,52	1.447,52		
0000215	18/08/2015	0000001	SERVIDORES	0000215/2015	Para apropriação de despesas com VENCIMENTOS E SALARIOS de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2015. referente ao mês de AGOSTO de 2015.	7.675,27	7.675,27	4.992,49		
0000216	18/08/2015	0000001	SERVIDORES	0000216/2015	Para apropriação de despesas com INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2015. referente ao mês de AGOSTO de 2015.	6.361,31	6.361,31	6.361,31		
0000217	18/08/2015	0000001	SERVIDORES	0000217/2015	Para apropriação de despesas com GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2015. referente ao mês de AGOSTO de 2015.	383,75	383,75	383,75		
0000218	18/08/2015	0000001	SERVIDORES	0000218/2015	Para apropriação de despesas com FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2015. referente ao mês de AGOSTO de 2015.	30,84	30,84	30,84		
0000219	18/08/2015	0000015	SERVIDORES	0000219/2015	Para apropriação de despesas com INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2015. referente ao mês de AGOSTO de 2015.	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
0000220	20/08/2015	0000008	IVAN LUIZ PAGANINI	0000220/2015	Para apropriação com despesas de diárias para o Vereador Ivan Luiz Paganini que participará de Audiência Pública na Assembleia Legislativa onde será ministrada uma Palestra com o tema Rota Imperial.	125,00	125,00	125,00		
0000221	26/08/2015	0000009	SAKININA QUESMAR LTDA EPP	0000221/2015	Para apropriação com despesas na aquisição de materiais de expediente de estoque em almoxarifado para a manutenção periódica da Camara Municipal ate final do exercicio de 2015.	1.613,65				1.613,65
0000222	26/08/2015	0000009	SAKININA QUESMAR LTDA EPP	0000222/2015	Para apropriação com despesas na aquisição de materiais de expediente de estoque em almoxarifado para a manutenção periódica da Camara Municipal ate final do exercicio de 2015.	9,50				9,50

Camara Municipal de Domingos Martins
Camara Municipal de Domingos Martins
Listagem de Empenhos
Período De 01/08/2015 Até 31/08/2015

Data de Emissão: 31/08/15 10:02
Máquina: CONTABIL

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Pago	Slid Liq a Pagar	Slid Emp a Pagar
0000223	26/08/2015	0000009	JO E GE PAPELARIA LTDA ME	0000223/2015	Para apropriação com despesas na aquisição de materiais de expediente de estoque em almoxarifado para a manutenção periódica da Camara Municipal ate final do exercicio de 2015.	883,30				883,30
Nº Reg: 00026						178.670,14	176.163,69	134.989,83	653,50	3.159,95