

Camara Municipal de Domingos Martins
Camara Municipal de Domingos Martins
Listagem de Empenhos
Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017

Data de Emissão: 29/06/17 10:56
Máquina: USER03-PC

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld a Liquidar	Sld Emp a Pagar
0000123	02/05/2017	0000014	E&L Produções de Software Ltda	0000017/2017	Para apropriação com despesas de contrato de serviços de internet oferecido pela empresa E&L, conforme preve Pregão presencial 02/2017 e contrato 13/2017	5.840,00	730,00	2,92	727,08	5.110,00	5.110,00
0000124	08/05/2017	0000008	ANDREIA APARECIDA CALDEIRA POLLI ROSSI	0000124/2017	Para apropriação com despesas de diárias para a funcionaria ANDREIA APARECIDA CALDEIRA POLLI ROSSI, que estará participando de curso em Vitoria oferecido pelas ESESP na area de arquivamento de processos durante os dias 08 a 12 de maio de 2017, conforme programação em anexo.	300,00	300,00		300,00		
0000125	08/05/2017	0000014	TEC SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME	0000125/2017	Para apropriação com despesas de prestação de serviços de desmontagem, remoção e transporte das divisórias do prédio da Camara Municipal para as novas instalações da futura Camara Municipal.	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
0000126	08/05/2017	0000014	BANESTES SEGUROS SA	0000126/2017	Para apropriação com despesas de seguros de acidentes pessoais para cobrir bolsa de estagio de Bianca Batista Rocha brezesky	57,57	57,57		57,57		
0000127	08/05/2017	0000008	JOHMY LEVY DITTIRICH GEIK	0000127/2017	Para apropriação com despesas de diárias para o servidor JOHMY LEVY DITTIRICH GEIK, que conduzira servidoras da Camara Municipal para cursos oferecidos pela empresa ESESP em Vitoria entre os dias 08 a 12 de maio.	300,00	300,00		300,00		
0000142	12/05/2017	0000013	GILMAR KLEIN	0000142/2017	Para apropriação com despesas de serviços de remoção, transporte, carga e descarga de toda mudança das dependencias da Camara Municipal, para o novo	3.690,00	3.690,00		3.690,00		
0000143	15/05/2017	0000009	D C VOLKERS ME	0000143/2017	Para apropriação com despesas de aquisição de materiais de limpeza e higienização destinado a limpeza e conservação das dependencias da nova sede da Camara	239,20	239,20		239,20		
0000144	15/05/2017	0000009	JO E GE PAPELARIA LTDA ME	0000144/2017	Para apropriação com despesas de aquisição de materiais de limpeza e higienização destinado a limpeza e conservação das dependencias da nova sede da Camara	43,70	43,70		43,70		
0000145	15/05/2017	0000014	AUTO POSTO MARTINENSE LTDA	0000145/2017	Para apropriação com despesas de lavagem e manutenção do veiculo placa OYD 0888, de propriedade desta Camara Municipal ate o final do exercicio de 2017.	360,00	45,00	2,25	42,75	315,00	315,00
0000146	15/05/2017	0000013	VINICIUS JOSE LOPES COUTINHO	0000146/2017	Para apropriação com despesas de contrato de Aluguel do imóvel do dr. Vinicius Jose Lopes Coutinho e sua Esposa Dra. Maria Julia pimentel Coutinho, na Avenida senador Jeferson de Aguiar nº 27, no centro desta cidade, para as instalações das dependencias da Camara Municipal pelo periodo de 15 de maio ate 31 de dezembro	45.000,00	9.000,00	190,40	3.000,00	36.000,00	41.809,60
0000147	15/05/2017	0000008	FABIANE DITTRICH VOLKERS	0000147/2017	Para apropriação com despesas de diárias para a funcionaria FABIANE DITTRICH VOLKERS WAIANDT, que foi a receita Federal afim de validar cadastramento de senho em favor da aliquota FAP, da Previdencia Social.	60,00	60,00		60,00		
0000148	15/05/2017	0000014	THIAGO NUNES 08734061762	0000148/2017	Para apropriação com despesas de pagamento de serviços de remoção do aparelho de ar condicionado devido a mudança das instalações da Camara Municipal.	970,00	970,00		970,00		
0000149	17/05/2017	0000008	JOHMY LEVY DITTIRICH GEIK	0000149/2017	Para apropriação com despesas de diárias para o funcionario JOHMY LEVY DITTIRICH GEIK, que foi a Vitoria na oficina Nacional Auto Peças afim de fazer reparos no veiculo placa OYD 0888, de propriedade desta Camara Municipal.	60,00	60,00		60,00		
0000150	23/05/2017	0000001	VEREADORES	0000150/2017	Para apropriação de despesas com SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS de VEREADORES relativo a FOLHA DE PAGAMENTO GERAL MAIO/2017 referente ao mês	61.425,00	61.425,00	16.303,48	45.121,52		
0000151	23/05/2017	0000001	SERVIDORES	0000151/2017	Para apropriação de despesas com VENCIMENTOS E SALARIOS de SERVIDORES COMISSIONADOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO GERAL MAIO/2017 referente ao mês de MAIO de 2017.	48.175,50	48.175,50	6.609,64	41.565,86		
0000152	23/05/2017	0000013	ESTAGIÁRIOS DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	0000152/2017	Para apropriação de despesas com ESTAGIÁRIOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO GERAL MAIO/2017 referente ao mês de MAIO de 2017.	1.743,60	1.743,60		1.743,60		
0000153	23/05/2017	0000001	SERVIDORES	0000153/2017	Para apropriação de despesas com VENCIMENTOS E SALARIOS de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO GERAL MAIO/2017 referente ao mês de	24.443,27	24.443,27	4.122,23	20.321,04		
0000154	23/05/2017	0000001	SERVIDORES	0000154/2017	Para apropriação de despesas com GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO GERAL MAIO/2017 referente ao mês de MAIO de 2017.	1.560,00	1.560,00		1.560,00		
0000155	23/05/2017	0000003	SERVIDORES	0000155/2017	Para apropriação de despesas com SERVICOS EXTRAORDINARIOS de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO GERAL MAIO/2017 referente ao mês de MAIO de 2017.	282,41	282,41		282,41		
0000156	23/05/2017	0000001	SERVIDORES	0000156/2017	Para apropriação de despesas com 13. SALARIO- de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA DE 13º EFETIVO referente ao mês de MAIO de 2017.	1.624,36	1.624,36	178,68	1.445,68		
0000157	24/05/2017	0000005	INSS INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	0000157/2017	Para apropriação com despesas de pagamento de percentual da aliquota FAP - (fator acidentário previdenciário) da Previdencia Social, consubstanciada na GFIP- Guia de recolhimento do FGTS e das informações à Previdencia Social, obedecendo ao documento recebido da Secretaria da Receita Federal, protocolado nesta Camara	9.843,68	9.843,68		9.843,68		
0000159	30/05/2017	0000014	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA EPP	0000159/2017	Para apropriação com despesas de prestação de serviços profissionais de compilação da legislação da Camara Municipal, em substituição ao empenho 99/2017 em virtude da falta de vinculação do contrato ao processo de empenho.	6.399,00	2.133,00		1.422,00	4.266,00	4.977,00
0000160	31/05/2017	0000014	E&L Produções de Software Ltda	0000148/2015	Para apropriação com despesas do contrato 9/2015 que trata de concessão de licença do uso dos programas de SOFTWARE, combinado com o apostilamento que concede reajuste anual conforme indice do IGPM.	52.256,16	6.532,02	26,13	6.505,89	45.724,14	45.724,14
Obs: o contrato original de fevereiro/17 foi anulado o saldo restante e empenhado com valor atualizado conforme apostilamento.											
Nº Reg: 00023						269.673,45	178.258,31	27.435,73	144.301,98	91.415,14	97.935,74