

Camara Municipal de Domingos Martins
Camara Municipal de Domingos Martins
Listagem de Empenhos
Período De 01/07/2015 Até 31/07/2015

Data de Emissão: 06/08/15 14:15
Máquina: CONTABIL

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	SubElemento	Credor	Nº Processo	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Pago
0000160	02/07/2015	0000008	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	JOHNNY LEVY DITTIRICH GEIK	0000160/2015	Para apropriação com despesas de diárias para o funcionario JOHNNY LEVY DITTIRICH GEIK, que conduzirá o Vereador Julio Maria Christ a Superintendencia de Educação em Afonso Claudio.	60,00	60,00	60,00
0000161	09/07/2015	0000014	33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO	0000161/2015	Para apropriação com despesas para a servidora Thamires Sueli do Nascimento Rassel, participar de curso pratico de Licitação, Pregão Presencial, Eletronico e a Lei Complementar 147/2014, que se realizará em Vitoria nos dias 13, 14, 15 de julho com carga horaria de 24 hs/aula.	1.690,00	1.690,00	1.690,00
0000162	13/07/2015	0000008	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	JOHNNY LEVY DITTIRICH GEIK	0000162/2015	Para apropriação com despesas de diárias, para o servidor JOHNNY LEVY DITTIRICH GEIK, que conduzirá a servidora Thamires S.Nascimento em cursos de Licitações e lei complementar147/14, oferecido pela empresa ESAFI, em Vitoria nos dias 13,14,e 15 de julho conforme programa em anexo ao processo.	180,00	180,00	180,00
0000163	13/07/2015	0000008	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	JOHNNY LEVY DITTIRICH GEIK	0000163/2015	Para apropriação com despesas de diárias, para o servidor JOHNNY LEVY DITTIRICH GEIK, que participará de curso sobre Licitações e contratos como membro da comissão de licitação, do programa capacitação de servidores municipais, oferecido pelo Tribunal de Contas, no IFES em Venda Nova do Imigrante no dia 16 de julho conforme programa em anexo. ao processo.	60,00	60,00	60,00
0000164	13/07/2015	0000008	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	Larissa Dazilio	0000164/2015	Para apropriação com despesas de diárias, para a servidora Larissa Dazilio, que participará de um programa de capacitação para servidores municipais - JURIS 2015, curso de Gestão Patrimonial, avaliação e depreciação de bens Patrimoniais, ministrado pelo Tribunal de Contas Estadual em Venda Nova do Imigrante nos dias 13,14, de julho conforme programa em anexo ao processo.	120,00	120,00	120,00
0000165	13/07/2015	0000008	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	FABIANA MARA UHL	0000165/2015	Para apropriação com despesas de diárias, para a servidora FABIANA MARA UHL, que participará de um programa de capacitação para servidores municipais - JURIS 2015, curso de Gestão Patrimonial, avaliação e depreciação de bens Patrimoniais, ministrado pelo Tribunal de Contas Estadual em Venda Nova do Imigrante, nos dias 13 e 14 de julho, conforme programa em anexo.	120,00	120,00	120,00
0000166	13/07/2015	0000008	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	Verivaldo Monteiro de Oliveira	0000166/2015	Para apropriação com despesas de diárias para o servidor Verivaldo Monteiro de Oliveira, que participará de um programa de capacitação para servidores municipais - JURIS 2015, com o curso de Gestão Patrimonial, avaliação e depreciação de bens patrimoniais, ministrado pelo Tribunal de Contas Estadual no IFES em venda Nova do Imigrante nos dias 13 e 14 de julho, conforme programa	120,00	120,00	120,00
0000167	13/07/2015	0000008	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	THAMIRES SUÉLI NASCIMENTO RASSELLI	0000167/2015	Para apropriação com despesas de diárias para a servidora THAMIRES SUÉLI NASCIMENTO RASSELLI, que participará de curso sobre Licitações e contratos Públicos, dentro do programa "capacitação de servidores municipais", oferecido pelo Tribunal de Contas do Estado, a ser realizado no IFES de Venda Nova do Imigrante no dia 16 de julho conforme programação em anexo ao processo de	60,00	60,00	60,00
0000168	13/07/2015	0000008	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	DIANA EFFGEN WAIANDT	0000168/2015	Para apropriação com despesas de diárias para a servidora DIANA EFFGEN WAIANDT, que participará de curso sobre Gestão de Almoxarifado, Licitações e contratos Administrativos,e Controle Externo de obras e serviços de engenharia, dentro do programa "capacitação de servidores municipais", oferecido pelo Tribunal de Contas do Estado, a ser realizado no IFES de Venda Nova do Imigrante nos dias 15, 16 e 17 de julho conforme programação em anexo ao	460,00	460,00	460,00
0000169	14/07/2015	0000008	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	CRISTIANI MARIA GONORING	0000169/2015	Para apropriação com despesas de diárias para a servidora ,CRISTIANI MARIA GONORING que participará de curso sobre Licitações e contratos Administrativos, dentro do programa "capacitação de servidores municipais", oferecido pelo Tribunal de Contas do Estado, a ser realizado no IFES de Venda Nova do Imigrante nos dias 16 de julho conforme programação em anexo ao processo de	60,00	60,00	60,00
0000170	14/07/2015	0000008	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	FABIANE DITTRICH VOLKERS	0000170/2015	Para apropriação com despesas de diarias para a servidora FABIANE DITTRICH VOLKERS WAIANDT, que participará de curso oferecido pelo Tribunal de Contas, na area de Licitações e Contratos Administrativos que se realizará no dia 16 de julho no polo do IFES em Venda Nova do Imigrande, conforme programação em	60,00	60,00	60,00
0000171	14/07/2015	0000008	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	AGNER ANTONIO MARIANO	0000171/2015	Para apropriação com despesas de diarias para o servidor AGNER ANTONIO MARIANO que participará de curso oferecido pelo Tribunal de Contas, na area de Licitações e Contratos Administrativos que se realizará no dia 16 de julho no polo do IFES em Venda Nova do Imigrande, conforme programação em anexo ao	60,00	60,00	60,00
0000172	14/07/2015	0000009	33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	ELETRONICA FAÉC LTDA.	0000172/2015	Para apropriação com despesas de material elétrico para manutenção e adequação das dependencias da Camara Municipal.	35,61	35,61	35,61
0000173	20/07/2015	0000001	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	SERVIDORES	0000173/2015	Para apropriação de despesas com VENCIMENTOS E SALARIOS de SERVIDORES COMISSONADOS relativo a FOLHA COMPLEMENTAR DE REVISAO GERAL DE VENCIMENTOS - LEI Nº 2.696/15 referente ao mês de ABRIL de 2015.	2.991,63	2.991,63	2.476,01
0000174	20/07/2015	0000001	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	SERVIDORES	0000174/2015	Para apropriação de despesas com VENCIMENTOS E SALARIOS de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA COMPLEMENTAR DE REVISAO GERAL DE VENCIMENTOS - LEI Nº 2.696/15 referente ao mês de ABRIL de 2015.	779,93	779,93	618,29
0000175	20/07/2015	0000001	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	SERVIDORES	0000175/2015	Para apropriação de despesas com VENCIMENTOS E SALARIOS de SERVIDORES COMISSONADOS relativo a FOLHA COMPLEMENTAR DE REVISÃO GERAL DE VENCIMENTO - LEI Nº 2.696/15 referente ao mês de MAIO de 2015.	3.017,11	3.017,11	2.498,96
0000176	20/07/2015	0000001	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	SERVIDORES	0000176/2015	Para apropriação de despesas com VENCIMENTOS E SALARIOS de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA COMPLEMENTAR DE REVISÃO GERAL DE VENCIMENTO - LEI Nº 2.696/15 referente ao mês de MAIO de 2015.	779,93	779,93	618,29
0000177	20/07/2015	0000001	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	SERVIDORES	0000177/2015	Para apropriação de despesas com VENCIMENTOS E SALARIOS de SERVIDORES COMISSONADOS relativo a FOLHA COMPLEMENTAR DE REVISÃO GERAL DE VENCIMENTO - LEI Nº 2.696/15 referente ao mês de JUNHO de 2015.	3.043,79	3.043,79	2.521,81

Camara Municipal de Domingos Martins
Camara Municipal de Domingos Martins
Listagem de Empenhos
Período De 01/07/2015 Até 31/07/2015

Data de Emissão: 06/08/15 14:15
Máquina: CONTABIL

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	SubElemento	Credor	Nº Processo	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Pago
0000178	20/07/2015	0000001	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	SERVIDORES	0000178/2015	Para apropriação de despesas com VENCIMENTOS E SALARIOS de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA COMPLEMENTAR DE REVISAO GERAL DE VENCIMENTO - LEI Nº 2.696/15 referente ao mês de JUNHO de 2015.	863,13	863,13	685,38
0000179	20/07/2015	0000001	31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	VEREADORES	0000179/2015	Para apropriação de despesas com SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS de VEREADORES relativo a FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO/2015 referente ao mês de JULHO de 2015.	61.425,00	61.425,00	40.580,46
0000180	20/07/2015	0000001	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	SERVIDORES	0000180/2015	Para apropriação de despesas com VENCIMENTOS E SALARIOS de SERVIDORES COMISSIONADOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO/2015 referente ao mês de JULHO de 2015.	64.568,82	64.568,82	51.579,75
0000181	20/07/2015	0000001	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	SERVIDORES	0000181/2015	Para apropriação de despesas com GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES de SERVIDORES COMISSIONADOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO/2015 referente ao mês de JULHO de 2015.	520,00	520,00	520,00
0000182	20/07/2015	0000015	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SERVIDORES	0000182/2015	Para apropriação de despesas com INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO de SERVIDORES COMISSIONADOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO/2015 referente ao mês de JULHO de 2015.	7.600,00	7.600,00	7.600,00
0000183	20/07/2015	0000013	33903607000 - ESTAGIARIOS	ESTAGIÁRIOS DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	0000183/2015	Para apropriação de despesas com ESTAGIARIOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO/2015 referente ao mês de JULHO de 2015.	1.203,00	1.203,00	1.203,00
0000184	20/07/2015	0000001	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	SERVIDORES	0000184/2015	Para apropriação de despesas com VENCIMENTOS E SALARIOS de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO/2015 referente ao mês de JULHO de 2015.	15.086,48	15.086,48	11.441,45
0000185	20/07/2015	0000001	31901113000 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	SERVIDORES	0000185/2015	Para apropriação de despesas com INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO/2015 referente ao mês de JULHO de 2015.	7.271,74	7.271,74	7.271,74
0000186	20/07/2015	0000015	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SERVIDORES	0000186/2015	Para apropriação de despesas com INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO/2015 referente ao mês de JULHO de 2015.	1.600,00	1.600,00	1.600,00
0000187	20/07/2015	0000001	31901143000 - 13. SALARIO-	SERVIDORES	0000187/2015	Para apropriação de despesas com 13. SALARIO- de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA DE 13º SALÁRIO - JULHO/2015 referente ao mês de JULHO de 2015.	1.581,88	1.581,88	1.446,38
0000188	20/07/2015	0000001	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	SERVIDORES	0000188/2015	Para apropriação de despesas com VENCIMENTOS E SALARIOS de SERVIDORES COMISSIONADOS relativo a FOLHA COMPLEMENTAR REVISAO GERAL - LEI Nº 2.696/2015 - JULHO referente ao mês de JULHO de 2015.	645,05	645,05	438,42
0000189	20/07/2015	0000001	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	SERVIDORES	0000189/2015	Para apropriação de despesas com VENCIMENTOS E SALARIOS de SERVIDORES COMISSIONADOS relativo a FOLHA DE QUITAÇÃO DE DIREITOS - FALECIMENTO JONAS CLAUDIO SI referente ao mês de JULHO de 2015.	359,59		
0000190	20/07/2015	0000001	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	SERVIDORES	0000190/2015	Para apropriação de despesas com VENCIMENTOS E SALARIOS de SERVIDORES COMISSIONADOS relativo a FOLHA DE QUITAÇÃO DE DIREITOS - FALECIMENTO JONAS CLAUDIO SI referente ao mês de JULHO de 2015.	359,59	359,59	
0000191	20/07/2015	0000001	31901143000 - 13. SALARIO-	SERVIDORES	0000191/2015	Para apropriação de despesas com 13. SALARIO- de SERVIDORES COMISSIONADOS relativo a FOLHA DE QUITAÇÃO DE DIREITOS - FALECIMENTO JONAS CLAUDIO SI referente ao mês de JULHO de 2015.	770,52	770,52	
0000192	20/07/2015	0000006	31909401000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB. ATIVO CIVIL	SERVIDORES	0000192/2015	Para apropriação de despesas com INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB. ATIVO CIVIL de SERVIDORES COMISSIONADOS relativo a FOLHA DE QUITAÇÃO DE DIREITOS - FALECIMENTO JONAS CLAUDIO SI referente ao mês de JULHO de 2015.	1.027,36	1.027,36	
0000193	20/07/2015	0000006	31909499000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	SERVIDORES	0000193/2015	Para apropriação de despesas com DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS de SERVIDORES COMISSIONADOS relativo a FOLHA DE QUITAÇÃO DE DIREITOS - FALECIMENTO JONAS CLAUDIO SI referente ao mês de JULHO de 2015.	197,57	197,57	
0000194	20/07/2015	0000015	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SERVIDORES	0000194/2015	Para apropriação de despesas com INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO de SERVIDORES COMISSIONADOS relativo a FOLHA DE QUITAÇÃO DE DIREITOS - FALECIMENTO JONAS CLAUDIO SI referente ao mês de JULHO de 2015.	46,69	46,69	
0000195	21/07/2015	0000001	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	SERVIDORES	0000195/2015	Para apropriação de despesas com FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL de SERVIDORES EFETIVOS relativo a PAGAMENTO FÉRIAS AGOSTO/2015 referente ao mês de AGOSTO de 2015.	11.776,57	11.776,57	10.183,92
0000196	27/07/2015	0000009	33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	PREMACAM PREMOLDADOS MAT CONTRS CAMPINHO LTDA EPP	0000196/2015	Para apropriação com despesas de materiais destinados a manutenção das dependências da Camara Municipal.	17,34	17,34	17,34
0000197	28/07/2015	0000008	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	JOHMY LEVY DITTIRICH GEIK	0000197/2015	Para apropriação com diária para o servidor JOHMY LEVY DITTIRICH GEIK, que conduzirá o veículo da Camara Municipal para reparos na autorizada FIAT, conforme comunicado RECALL aos proprietários de veículos da marca FIAT.Folder	60,00	60,00	60,00
Nº Reg: 00038							190.678,33	190.318,74	146.446,81