

**Camara Municipal de Domingos Martins**  
**Camara Municipal de Domingos Martins**  
**Listagem de Empenhos**  
**Período De 01/11/2015 Até 30/11/2015**

**Data de Emissão: 09/12/15 09:25**  
**Máquina: CONTABILIDADE\_B**

| Nº Empenho    | Data       | Nº Ficha | Credor  | Nº Processo  | Histórico  | Vlr Empenho | Vlr Liquidado | Vlr Liq Desconto | Vlr Pago   |
|---------------|------------|----------|---|--------------|--|-------------|---------------|------------------|------------|
| 0000271       | 04/11/2015 | 0000009  | FREDELINO SCHAFFEL                                | 0000271/2015 | Para apropriação com despesas de aquisição de Toalhas de papel interfolhada branca, para manutenção da cozinha e dependencias da Camara Municipal .  | 96,75       | 96,75         |                  | 96,75      |
| 0000272       | 06/11/2015 | 0000008  | JOHMNY LEVY DITTIRICH GEIK                        | 0000272/2015 | Para apropriação com despesas de diarias para o servidor JOHMNY LEVY DITTIRICH GEIK, que conduzirá pessoal ao Tribunal de Contas, para participar de evento sobre Governança Pública, perspectiva de uma nova administração.             | 60,00       | 60,00         |                  | 60,00      |
| 0000273       | 19/11/2015 | 0000008  | JOHMNY LEVY DITTIRICH GEIK                        | 0000273/2015 | Para apropriação com despesas de diarias para o servidor JOHMNY LEVY DITTIRICH GEIK, que conduzirá funcionarios ao Tribunal de Contas, para participar de evento sobre Tecnologia da Informação, processo eletronico e Controle externo. | 60,00       | 60,00         |                  | 60,00      |
| 0000274       | 19/11/2015 | 0000001  | VEREADORES  | 0000274/2015 | Para apropriação de despesas com SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS de VEREADORES relativo a FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 referente ao mês de NOVEMBRO de 2015.   | 61.425,00   | 61.425,00     | 20.780,30        | 40.644,70  |
| 0000275       | 19/11/2015 | 0000001  | SERVIDORES  | 0000275/2015 | Para apropriação de despesas com VENCIMENTOS E SALARIOS de SERVIDORES COMISSIONADOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 referente ao mês de NOVEMBRO de 2015.  | 69.346,71   | 69.346,71     | 14.362,74        | 54.983,97  |
| 0000276       | 19/11/2015 | 0000015  | SERVIDORES  | 0000276/2015 | Para apropriação de despesas com INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO de SERVIDORES COMISSIONADOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 referente ao mês de NOVEMBRO de 2015.   | 11.950,00   | 11.950,00     |                  | 11.950,00  |
| 0000277       | 19/11/2015 | 0000013  | ESTAGIÁRIOS DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR            | 0000277/2015 | Para apropriação de despesas com ESTAGIARIOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 referente ao mês de NOVEMBRO de 2015.   | 1.235,00    | 1.235,00      |                  | 1.235,00   |
| 0000278       | 19/11/2015 | 0000001  | SERVIDORES  | 0000278/2015 | Para apropriação de despesas com VENCIMENTOS E SALARIOS de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 referente ao mês de NOVEMBRO de 2015.   | 13.554,93   | 13.554,93     | 3.573,68         | 9.981,25   |
| 0000279       | 19/11/2015 | 0000001  | SERVIDORES  | 0000279/2015 | Para apropriação de despesas com INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 referente ao mês de NOVEMBRO de 2015.   | 6.162,01    | 6.162,01      |                  | 6.162,01   |
| 0000280       | 19/11/2015 | 0000001  | SERVIDORES  | 0000280/2015 | Para apropriação de despesas com GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 referente ao mês de NOVEMBRO de 2015.   | 393,01      | 393,01        |                  | 393,01     |
| 0000281       | 19/11/2015 | 0000015  | SERVIDORES  | 0000281/2015 | Para apropriação de despesas com INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 referente ao mês de NOVEMBRO de 2015.  | 2.100,00    | 2.100,00      |                  | 2.100,00   |
| 0000282       | 19/11/2015 | 0000001  | SERVIDORES  | 0000282/2015 | Para apropriação de despesas com GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO de SERVIDORES EFETIVOS relativo a PAGAMENTO LICENÇA PREMIO - NOVEMBRO/2015 referente ao mês de NOVEMBRO de 2015.   | 7.061,28    | 7.061,28      | 1.117,78         | 5.943,50   |
| 0000283       | 19/11/2015 | 0000001  | SERVIDORES  | 0000283/2015 | Para apropriação de despesas com FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS de SERVIDORES COMISSIONADOS relativo a FOLHA DE FERIAS - DEZEMBRO/2015 referente ao mês de DEZEMBRO de 2015.  | 3.231,48    | 3.231,48      | 432,06           | 2.799,42   |
| 0000284       | 19/11/2015 | 0000001  | SERVIDORES  | 0000284/2015 | Para apropriação de despesas com FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA DE FERIAS - DEZEMBRO/2015 referente ao mês de DEZEMBRO de 2015.   | 2.232,85    | 2.232,85      | 522,61           | 1.710,24   |
| 0000285       | 19/11/2015 | 0000001  | SERVIDORES  | 0000285/2015 | Para apropriação de despesas com VENCIMENTOS E SALARIOS de SERVIDORES COMISSIONADOS relativo a FOLHA DE RESCISAO - NOVEMBRO/2015 referente ao mês de NOVEMBRO de 2015.   | 3.358,82    | 3.358,82      |                  | 3.358,82   |
| 0000286       | 19/11/2015 | 0000001  | SERVIDORES  | 0000286/2015 | Para apropriação de despesas com 13. SALARIO- de SERVIDORES COMISSIONADOS relativo a FOLHA DE RESCISAO - NOVEMBRO/2015 referente ao mês de NOVEMBRO de 2015.   | 5.745,12    | 5.745,12      | 1.857,72         | 3.887,40   |
| 0000287       | 19/11/2015 | 0000006  | SERVIDORES  | 0000287/2015 | Para apropriação de despesas com INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB. ATIVO CIVIL de SERVIDORES COMISSIONADOS relativo a FOLHA DE RESCISAO - NOVEMBRO/2015 referente ao mês de NOVEMBRO de 2015.  | 10.930,84   | 10.930,84     |                  | 10.930,84  |
| 0000288       | 19/11/2015 | 0000015  | SERVIDORES  | 0000288/2015 | Para apropriação de despesas com INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO de SERVIDORES COMISSIONADOS relativo a FOLHA DE RESCISAO - NOVEMBRO/2015 referente ao mês de NOVEMBRO de 2015.  | 350,00      | 350,00        |                  | 350,00     |
| 0000289       | 30/11/2015 | 0000009  | PREMACAM PREMOLDADOS MAT CONTRS CAMPINHO LTDA EPP | 0000289/2015 | Para apropriação com despesas de aquisição de uma porta sanfonada na cor branca medindo 2,10x0,90cm, acompanhada de parafusos e chaves proprias para instalação, que servirá para atender o arquivo geral desta Camara Municipal         | 130,32      | 130,32        |                  |            |
| Nº Reg: 00019 |            |          |   |              |  | 199.424,12  | 199.424,12    | 42.646,89        | 156.646,91 |