

**Camara Municipal de Domingos Martins**  
**Camara Municipal de Domingos Martins**  
**Listagem de Empenhos**  
**Período De 01/10/2015 Até 31/10/2015**

**Data de Emissão: 05/11/15 08:56**  
**Máquina: CONTABILIDADE\_B**

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Slid a Liquidar	Slid Liq a Pagar	Slid Emp a
0000247	01/10/2015	0000008	JULIO MARIA DOS SANTOS	0000247/2015	Para apropriação com despesas de diárias para o Vereador Julio Maria dos Santos, que participará de evento na Assembleia Legislativa a convite do deputado Enivado dos Anjos onde irão debater o momento político e economico	125,00	125,00		125,00			
0000248	09/10/2015	0000009	ANDERSON PEREIRA FREDERICH	0000248/2015	Para apropriação com despesas de aquisição de Suporte Ergonômico Multinível para monitores de computador que serão usados pelos funcionários que utilizam diariamente os computadores da Camara Municipal.	1.250,00				1.250,00		1.250,00
0000249	15/10/2015	0000022	SOFT TECNOLOGIA LTDA - ME	0000210/2015	Para apropriação com despesas de aquisição de materiais de informatica destinados a atender os departamentos da Camara Municipal.	35.115,00	19.127,11		18.682,11	15.987,89	445,00	16.432,89
0000250	19/10/2015	0000014	RARO COMERCIO LTDA - ME	0000250/2015	Para apropriação com despesas de confecção de chaves, destinada a porta da sala da presidencia e demais gabinetes da Camara Municipal.	65,00	65,00		65,00			
0000251	19/10/2015	0000001	VEREADORES	0000251/2015	Para apropriação de despesas com SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS de VEREADORES relativo a FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO/2015 referente ao mês de OUTUBRO de 2015.	61.425,00	61.425,00	20.936,03	40.488,97			
0000252	19/10/2015	0000001	SERVIDORES	0000252/2015	Para apropriação de despesas com VENCIMENTOS E SALARIOS de SERVIDORES COMISSIONADOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO/2015 referente ao mês de OUTUBRO de 2015.	78.013,27	78.013,27	16.433,52	61.579,75			
0000253	19/10/2015	0000001	SERVIDORES	0000253/2015	Para apropriação de despesas com GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES de SERVIDORES COMISSIONADOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO/2015 referente ao mês de OUTUBRO de 2015.	520,00	520,00		520,00			
0000254	19/10/2015	0000015	SERVIDORES	0000254/2015	Para apropriação de despesas com INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO de SERVIDORES COMISSIONADOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO/2015 referente ao mês de OUTUBRO de 2015.	8.553,33	8.553,33		8.553,33			
0000255	19/10/2015	0000013	ESTAGIÁRIOS DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	0000255/2015	Para apropriação de despesas com ESTAGIARIOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO/2015 referente ao mês de OUTUBRO de 2015.	1.443,00	1.443,00		1.443,00			
0000256	19/10/2015	0000001	SERVIDORES	0000256/2015	Para apropriação de despesas com VENCIMENTOS E SALARIOS de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO/2015 referente ao mês de OUTUBRO de 2015.	12.344,03	12.344,03	2.693,71	9.650,32			
0000257	19/10/2015	0000001	SERVIDORES	0000257/2015	Para apropriação de despesas com INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO/2015 referente ao mês de OUTUBRO de 2015.	5.052,97	5.052,97		5.052,97			
0000258	19/10/2015	0000001	SERVIDORES	0000258/2015	Para apropriação de despesas com GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO/2015 referente ao mês de OUTUBRO de 2015.	246,63	246,63		246,63			
0000259	19/10/2015	0000015	SERVIDORES	0000259/2015	Para apropriação de despesas com INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO/2015 referente ao mês de OUTUBRO de 2015.	1.200,00	1.200,00		1.200,00			
0000260	19/10/2015	0000001	SERVIDORES	0000260/2015	Para apropriação de despesas com 13. SALARIO- de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO - OUTUBRO/2015 referente ao mês de OUTUBRO de 2015.	3.019,17	3.019,17	280,30	2.738,87			
0000261	19/10/2015	0000001	SERVIDORES	0000261/2015	Para apropriação de despesas com VENCIMENTOS E SALARIOS de SERVIDORES COMISSIONADOS relativo a FOLHA DE RESCISAO DE CONTRATO - OUTUBRO/2015 referente ao mês de OUTUBRO de 2015.	408,38	408,38	87,56	320,82			
0000262	19/10/2015	0000001	SERVIDORES	0000262/2015	Para apropriação de despesas com 13. SALARIO- de SERVIDORES COMISSIONADOS relativo a FOLHA DE RESCISAO DE CONTRATO - OUTUBRO/2015 referente ao mês de OUTUBRO de 2015.	72,92	72,92		72,92			
0000263	19/10/2015	0000006	SERVIDORES	0000263/2015	Para apropriação de despesas com INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB. ATIVO CIVIL de SERVIDORES COMISSIONADOS relativo a FOLHA DE RESCISAO DE CONTRATO - OUTUBRO/2015 referente ao mês de OUTUBRO de 2015.	97,23	97,23		97,23			
0000264	19/10/2015	0000015	SERVIDORES	0000264/2015	Para apropriação de despesas com INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO de SERVIDORES COMISSIONADOS relativo a FOLHA DE RESCISAO DE CONTRATO - OUTUBRO/2015 referente ao mês de OUTUBRO de 2015.	93,33	93,33		93,33			
0000265	19/10/2015	0000001	SERVIDORES	0000265/2015	Para apropriação de despesas com GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO LICENÇA PREMIO - OUTUBRO/2015 referente ao mês de OUTUBRO de 2015.	6.895,12	6.895,12	1.156,06	5.739,06			
0000266	20/10/2015	0000001	SERVIDORES	0000266/2015	Para apropriação de despesas com FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS de SERVIDORES COMISSIONADOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - NOVEMBRO/2015 referente ao mês de NOVEMBRO de 2015.	6.135,91	6.135,91	1.189,95	4.945,96			
0000267	20/10/2015	0000001	SERVIDORES	0000267/2015	Para apropriação de despesas com FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - NOVEMBRO/2015 referente ao mês de NOVEMBRO de 2015.	4.709,69	4.709,69	618,60	4.091,09			
0000268	23/10/2015	0000008	JOHMY LEVY DITTRICH GEIK	0000268/2015	Para apropriação com despesas de diarias para o servidor JOHMY LEVY DITTRICH GEIK, que conduzirá servidores e Presidente da Camara ao Tribunal de contas onde acontecerá evento que trata de encerramento de mandato e	60,00	60,00		60,00			
0000269	23/10/2015	0000009	SOFT TECNOLOGIA LTDA - ME	0000210/2015	Para apropriação com despesas de aquisição de materiais eletroeletronico destinbados a atender os departamentos da camara Municipal, conforme pregão 04/2015 e contrato 10/2015.	735,00	735,00				735,00	735,00
0000270	26/10/2015	0000014	DETRAN ES	0000270/2015	Para apropriação com despesas de licenciamento do veiculo Fiat Siena atrativ 1.4, placa OYD 0888 de propriedade da Camara Municipal de   Domingos	145,10	145,10		145,10			
Nº Reg: 00024						227.725,08	210.487,19	43.395,73	165.911,46	17.237,89	1.180,00	18.417,89