

Camara Municipal de Domingos Martins
Camara Municipal de Domingos Martins
Listagem de Empenhos
Período De 01/05/2016 Até 31/05/2016

Data de Emissão: 02/06/16 10:11
Máquina: USER03-PC

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Emp a Pagar
0000104	16/05/2016	0000014	E&L Produções de Software Ltda	0000148/2015	Aquisição de serviços para a manutenção do Software, que atende as repartições administrativas da Camara Municipal, pelo periodo de maio a dezembro de 2016.	47.394,00	3.159,60	12,64		47.381,36
0000105	18/05/2016	0000008	JOHMY LEVY DITTIRICH GEIK	0000105/2016	Para apropriação com despesas de diarias para o servidor JOHMY LEVY DITTIRICH GEIK, que conduzirá o servidor desta Casa para participar de oficina de capacitação do comite tecnico executivo na UFES.	60,00	60,00		60,00	
0000106	18/05/2016	0000008	EDSON GUZZO DE SOUZA	0000106/2016	Para apropriação com despesas de diarias para o servidor EDSON GUZZO DE SOUZA, que participará de oficina de capacitação do comite tecnico executivo na UFES, promovido pela SEDURB E UFES	60,00	60,00		60,00	
0000107	19/05/2016	0000001	SERVIDORES	0000107/2016	Para apropriação de despesas com VENCIMENTOS E SALARIOS de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA LICENÇA PREMIO MAIO/2016 referente ao mês de MAIO de 2016.	1.324,60	1.324,60	212,52	1.112,08	
0000108	20/05/2016	0000001	SERVIDORES	0000108/2016	Para apropriação de despesas com 13. SALARIO- de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO MAIO/2016 referente ao mês de MAIO de 2016.	2.775,62	2.775,62	216,43	2.559,19	
0000109	20/05/2016	0000001	VEREADORES	0000109/2016	Para apropriação de despesas com SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS de VEREADORES relativo a FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016 referente ao mês de MAIO de 2016.	61.425,00	61.425,00	21.243,84	40.181,16	
0000110	20/05/2016	0000001	SERVIDORES	0000110/2016	Para apropriação de despesas com VENCIMENTOS E SALARIOS de SERVIDORES COMISSIONADOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016 referente ao mês de MAIO de 2016.	73.302,55	73.302,55	16.622,45	56.680,10	
0000111	20/05/2016	0000001	SERVIDORES	0000111/2016	Para apropriação de despesas com GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES de SERVIDORES COMISSIONADOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016 referente ao mês de MAIO de 2016.	1.040,00	1.040,00		1.040,00	
0000112	20/05/2016	0000015	SERVIDORES	0000112/2016	Para apropriação de despesas com INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO de SERVIDORES COMISSIONADOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016 referente ao mês de MAIO de 2016.	11.680,00	11.680,00		11.680,00	
0000113	20/05/2016	0000013	ESTAGIÁRIOS DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	0000113/2016	Para apropriação de despesas com ESTAGIARIOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016 referente ao mês de MAIO de 2016.	1.401,53	1.401,53		1.401,53	
0000114	20/05/2016	0000001	SERVIDORES	0000114/2016	Para apropriação de despesas com VENCIMENTOS E SALARIOS de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016 referente ao mês de MAIO de 2016.	21.615,34	21.615,34	4.190,42	17.424,92	
0000115	20/05/2016	0000001	SERVIDORES	0000115/2016	Para apropriação de despesas com GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016 referente ao mês de MAIO de 2016.	2.600,00	2.600,00		2.600,00	
0000116	20/05/2016	0000015	SERVIDORES	0000116/2016	Para apropriação de despesas com INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016 referente ao mês de MAIO de 2016.	2.400,00	2.400,00		2.400,00	
0000117	20/05/2016	0000001	SERVIDORES	0000117/2016	Para apropriação de despesas com FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS de SERVIDORES COMISSIONADOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS JUNHO/2016 referente ao mês de JUNHO de 2016.	3.299,10	3.299,10	571,48	2.727,62	
0000118	24/05/2016	0000009	SAKININA QUESMAR LTDA EPP	0000118/2016	Para apropriação com despesas de material de expediente destinado ao almoxarifado para distribuição das dependencias da Camara Municipal no decorrer do exercicio de 2016.	2.026,40				2.026,40
0000119	24/05/2016	0000009	THERESINHA APARECIDA CHRISTO WAIANDT ME	0000119/2016	Para apropriação com despesas de material de expediente destinado ao almoxarifado para distribuição das dependencias da Camara Municipal no decorrer do exercicio de 2016.	33,40	33,40			33,40
0000120	24/05/2016	0000009	JO E GE PAPELARIA LTDA ME	0000120/2016	Para apropriação com despesas de material de expediente destinado ao almoxarifado para distribuição das dependencias da Camara Municipal no decorrer do exercicio de 2016.	447,65				447,65
0000121	24/05/2016	0000009	ANDERSON PEREIRA FREDERICH ME	0000121/2016	Para apropriação com despesas de material de expediente destinado ao almoxarifado para distribuição das dependencias da Camara Municipal no decorrer do exercicio de 2016.	109,00				109,00
0000122	25/05/2016	0000014	VENAZIO LUIZ ROCHA 98029410778 - MEI	0000122/2016	Para apropriação com despesas de serviço de reparos em ar condicionado instalado na sala de informática que faz a refrigeração do servidor geral da Câmara Municipal e que esta apresentado problemas na placa principal do aparelho.	460,00				460,00
Nº Reg: 00019						233.454,19	186.176,74	43.069,78	139.926,60	50.457,81