

Camara Municipal de Domingos Martins
Camara Municipal de Domingos Martins
Listagem de Empenhos
Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017

Data de Emissão: 10/10/17 15:09
Máquina: CONTABILIDADE_B

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Histórico	Vir Empenho	Vir Emp Anulado	Vir Liquidado	Vir Liq Anulado	Vir Liq Desconto	Vir Pago	Vir Pago Anulado	Sid a Liquidar	Sid Emp a Pagar
0000236	04/09/2017	0000001	SERVIDORES	0000236/2017	Para apropriação de despesas com VENCIMENTOS E SALARIOS de SERVIDORES COMMISSIONADOS relativo a FOLHA DE FERIAS SETEMBRO/2017 referente ao mês de SETEMBRO de 2017.	9.835,76		9.835,76		2.307,11	7.528,65			
0000237	04/09/2017	0000001	SERVIDORES	0000237/2017	Para apropriação de despesas com FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA DE FERIAS SETEMBRO/2017 referente ao mês de SETEMBRO de 2017.	4.315,70		4.315,70		1.586,41	2.729,29			
0000238	04/09/2017	0000001	SERVIDORES	0000238/2017	Para apropriação de despesas com FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA DE FERIAS SETEMBRO/2017 referente ao mês de SETEMBRO de 2017.	1.438,56		1.438,56			1.438,56			
0000239	04/09/2017	0000003	SERVIDORES	0000239/2017	Para apropriação de despesas com SERVICOS EXTRAORDINARIOS de SERVIDORES EFETIVOS, constando na FOLHA DE FERIAS SETEMBRO/2017, porem são horas referente aos ultimos 10 dias do mês de agosto de 2017.	279,09		279,09			279,09			
0000240	05/09/2017	0000008	JOHNNY LEVY DITTRICH GEIK	0000240/2017	Para apropriação de despesa de diárias para o servidor Johnny Levy Dittrich Geik, desta Câmara que conduzirá o Presidente Julio Maria Christ e o vereador Alex Kill na reunião no SEAG Secretaria Estadual de Agricultura, em Vitória-ES.	60,00	60,00	60,00	60,00		60,00	60,00		
0000241	18/09/2017	0000009	PROTEGER EXTINT E MAT. DE COMB A INCEN EIRELI ME	0000241/2017	Para apropriação com despesas de recarga dos extintores de incendio de agua prexurizada de propriedade da Camara Municipal.	350,00							350,00	350,00
0000242	18/09/2017	0000022	PROTEGER EXTINT E MAT. DE COMB A INCEN EIRELI ME	0000242/2017	Para apropriação com despesas de aquisição dos extintores de incendio de agua prexurizada para atender as exigencias contidas no relatório de vistoria do corpo de bombeiros conforme solicitação da secretaria geral da Camara Municipal.	120,00							120,00	120,00
0000243	18/09/2017	0000009	PREVENÇÃO E MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA EPP	0000243/2017	Para apropriação com despesas de aquisição de lâmpadas de emergencia para atender as exigencias contidas no relatório de vistoria do corpo de bombeiros conforme solicitação da secretaria geral da Camara Municipal.	325,00		325,00			325,00			
0000244	18/09/2017	0000009	PREVENÇÃO E MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA EPP	0000244/2017	Para apropriação com despesas de aquisição de placas indicativas de extintor de incendio, para atender as exigencias contidas no relatório de vistoria do corpo de bombeiros conforme solicitação da secretaria geral da Camara Municipal.	200,00		200,00			200,00			
0000245	19/09/2017	0000001	SERVIDORES	0000245/2017	Para apropriação de despesas com 13. SALARIO- de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA DE 13º EFETIVO - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 referente ao mês de SETEMBRO de 2017.	4.832,03		4.832,03		654,13	4.177,90			
0000246	19/09/2017	0000001	SERVIDORES	0000246/2017	Para apropriação de despesas com GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA COMPLEMENTAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 referente ao mês de SETEMBRO de 2017.	269,97		269,97		40,50	229,47			
0000247	19/09/2017	0000001	VEREADORES	0000247/2017	Para apropriação de despesas com SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS de VEREADORES relativo a FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2017 referente ao mês de SETEMBRO de 2017.	61.425,00		61.425,00		19.751,65	41.673,35			
0000248	19/09/2017	0000001	SERVIDORES	0000248/2017	Para apropriação de despesas com VENCIMENTOS E SALARIOS de SERVIDORES COMMISSIONADOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2017 referente ao mês de SETEMBRO de 2017.	48.279,79		48.279,79		8.683,91	39.595,88			
0000249	19/09/2017	0000013	ESTAGIÁRIOS DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	0000249/2017	Para apropriação de despesas com ESTAGIARIOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2017 referente ao mês de SETEMBRO de 2017.	2.036,00		2.036,00			2.036,00			
0000250	19/09/2017	0000001	SERVIDORES	0000250/2017	Para apropriação de despesas com VENCIMENTOS E SALARIOS de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2017 referente ao mês de SETEMBRO de 2017.	22.138,69		22.138,69		3.232,71	18.905,98			
0000251	19/09/2017	0000001	SERVIDORES	0000251/2017	Para apropriação de despesas com GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2017 referente ao mês de SETEMBRO de 2017.	1.040,00		1.040,00			1,040,00			
0000252	20/09/2017	0000009	JOSÉ MAURÍCIO SOBRINHO	0000252/2017	Para apropriação com despesas de aquisição de Bandeiras para a area externa da camara municipal de Domingos Martins, conforme prevê Lei nº 5.700/71.	762,00							762,00	762,00
0000253	20/09/2017	0000009	SAKININA QUESMAR LTDA EPP	0000253/2017	Para apropriação com despesas de aquisição de envelopes para envio de convites de sessão solene que será realizado no dia 3/10 na Câmara Municipal para homenagear a 6ª Companhia independente de polícia Militar do ES.	40,00							40,00	40,00
0000254	20/09/2017	0000022	TOCARTE LTDA EPP	0000254/2017	PARA APROPRIAÇÃO COM DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO (MICROFONES) DUPLoS SEM FIO, COM BATERIAS RECARREGAVEIS PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL.	799,00		799,00			799,00			
Nº Regr: 00019						158.546,59	60,00	157.274,59	60,00	36.256,42	121.018,17	60,00	1.272,00	1.272,00