

Camara Municipal de Domingos Martins
Camara Municipal de Domingos Martins
Listagem de Empenhos
Período De 01/03/2018 Até 31/03/2018

Data de Emissão: 11/04/18 08:31
Máquina: CONTABILIDADE_B

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Histórico	Vir Empenho	Vir Liquidado	Vir Liq Desconto	Vir Pago	Vir Pago	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar	Sld Emp a
0000036	01/03/2018	0000014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000028/2018	Para apropriação com despesas de pagamento de fatura da telemar referente ao mes de fereveiro de 2018, conforme faturas.	786,08	786,08		786,08				
0000037	01/03/2018	0000001	SERVIDORES	0000000/2018	Para apropriação de despesas com VENCIMENTOS E SALARIOS de SERVIDORES COMISSIONADOS relativo a FOLHA DE FERIAS MARÇO/2018 referente ao mês de MARÇO de 2018.	1.272,00	1.272,00	101,76	1.170,24				
0000038	05/03/2018	0000008	JORGE MOYSÉS MONTEIRO	0000034/2018	Para apropriação com despesas de diárias para o servidor JORGE MOYSÉS MONTEIRO, que participará de capacitação técnica em oficina sobre o SAPL, promovida pelo INTERLEGIS, objetivando a melhoria dos serviços disponibilizados pelo referido portal eletronico, relacionado ao sistema de transparência pública, que acontecerá em Brasilia nos dias 7 a 10/03/2018.	1.200,00	1.200,00		1.200,00				
0000039	05/03/2018	0000008	Denilson da Silva da costa	0000035/2018	Para apropriação com despesas de diárias para o servidor Denilson da Silva da costa, que participará de capacitação técnica em oficina sobre o SAPL, promovida pelo INTERLEGIS, objetivando a melhoria dos serviços disponibilizados pelo referido portal eletronico, relacionado ao sistema de transparência pública, que acontecerá em Brasilia nos dias 7 a 10/03/2018.	1.200,00	1.200,00		1.200,00				
0000040	05/03/2018	0000008	EDSON GUZZO DE SOUZA	0000036/2018	Para apropriação com despesas de diárias para o servidor EDSON GUZZO DE SOUZA, que participará de capacitação técnica em oficina sobre o SAPL, promovida pelo INTERLEGIS, objetivando a melhoria dos serviços disponibilizados pelo referido portal eletronico, relacionado ao sistema de transparência pública, que acontecerá em Brasilia nos dias 7 a 10/03/2018.	1.200,00	1.200,00		1.200,00				
0000041	05/03/2018	0000014	ECO TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA	0000030/2018	Para apropriação com despesas de contratação de serviços tecnicos profissionais para capacitação das servidoras Fabiane D.W.Waiandt e Thamires S. do Nascimento Rasselil do setor de RH.	4.060,00	4.060,00		4.060,00				
0000042	05/03/2018	0000008	JOHMNY LEVY DITTRICH GEIK	0000037/2018	Para apropriação com despesas de diárias para o servidor JOHMNY LEVY DITTRICH GEIK, que conduzira servidores a curso de capacitação do RH em vitoria durante 3 dias de 6 a 8/ 3 e ainda conduzira na madrugada do dia 7 servidores ao aeroporto de Vitoria quando embarcarão para curso em Brasilia.	320,00	320,00		320,00				
0000043	06/03/2018	0000014	VIXTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	0000029/2018	Para apropriação com despesas de passagens aereas para os servidores da Camara Municipal, que viajarão para Brasilia afim de participar de oficinas de especialização em SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo), desenvolvido pela INTERLEGIS, que visa facilitar as atividades Parlamentar.	4.503,75	4.503,75		9.007,50	4.503,75			
0000044	12/03/2018	0000014	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS	0000008/2018	Para apropriação com despesas de pagamento de fornecimento de serviço de energia elétrica mensal para as dependencias da Camara Municipal durante o	18.000,00	2.860,50		2.860,50		15.139,50		15.139,50
0000045	12/03/2018	0000009	FREDELINO SCHAFFEL	0000022/2018	Para apropriação com despesas de aquisição de copos descartaveis para reposição do estoque do almoxarifado destinado a atender a demanda da	40,00	40,00		40,00				
0000046	12/03/2018	0000009	D C VOLKERS ME	0000022/2018	Para apropriação com despesas de aquisição de copos e coador de café descartaveis para reposição do estoque do almoxarifado destinado a atender a	294,98	294,98					294,98	294,98
0000047	12/03/2018	0000014	IRMAOS VELTEN LTDA	0000040/2018	Para apropriação com despesas de alinhamento e balanceamento, na manutenção do veiculo desta casa de Leis de placa OYD 0888.	80,00	80,00	1,60	78,40				
0000048	13/03/2018	0000008	JOHMNY LEVY DITTRICH GEIK	0000039/2018	Para apropriação com despesas de diárias para o servidor JOHMNY LEVY DITTRICH GEIK, que esteve buscando servidores de viagem de Brasilia no aeroporto de Vitoria, no ultimo sabado dia 10/03.	60,00	60,00		60,00				
0000049	13/03/2018	0000008	JOHMNY LEVY DITTRICH GEIK	0000041/2018	Para apropriação com despesas de diarias para o servidor JOHMNY LEVY DITTRICH GEIK, que conduziu vereadores à assembleia Legislativa, afim de tratar assuntos relacionados a Escola Familia Agricola deste Municipio	60,00	60,00		60,00				
0000050	14/03/2018	0000014	AUTO POSTO MARTINENSE LTDA	0000024/2018	Para apropriação com despesas de serviços de lavagens do veiculo OYD 0888, ao longo do ano de 2018, conforme prevê contrato de prestação de serviços 06/18, que entre si celebram CMDM e Auto posto Martinense.	500,00	50,00	2,50	47,50		450,00		450,00
0000051	14/03/2018	0000009	FREDELINO SCHAFFEL	0000020/2018	Para apropriação com despesas de aquisição de generos alimentícios (açucar e pó de café) destinados a suprir a demanda do estoque do almoxarifado para	1.603,50	167,80		167,80		1.435,70		1.435,70
0000052	14/03/2018	0000009	KLEINMACOL KLEIN DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0000004/2018	Para apropriação com despesas de aquisição de forro PVC na cor branca, destinado a fazer adaptações com forro no gabinete dos vereadores e	845,00	845,00		845,00				
0000053	16/03/2018	0000009	EG stein junior	0000015/2018	Para apropriação com despesas de aquisição de cargas em botijas de Gas, para atender as necessidades da Câmara Municipal durante o exercicio de 2018.	260,00	65,00		65,00		195,00		195,00
0000054	19/03/2018	0000013	ROGELHO LIEBMANN	0000002/2018	Para apropriação com despesas de contratação de profissional especializado para prestação de serviços de instalação de forro PVC na sala dos vereadores na sede da camara Municipal, conforme contrato administrativo anexo ao	3.600,00	3.600,00	701,80				2.898,20	2.898,20
0000055	19/03/2018	0000008	JOHMNY LEVY DITTRICH GEIK	0000001/2018	Para apropriação com despesas de diárias para o servidor JOHMNY LEVY DITTRICH GEIK, que conduzirá o presidente desta casa e o vereador Alex em reunião com o deputado Magno Malta em Vila Velha.	60,00	60,00		60,00				
0000056	19/03/2018	0000009	D C VOLKERS ME	0000021/2018	Para apropriação com despesas de aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, destinado a suprir o estoque do almoxarifado da câmara de Domingos Martins, para o exercicio de 2018.	579,76					579,76		579,76
0000057	19/03/2018	0000009	FREDELINO SCHAFFEL	0000021/2018	Para apropriação com despesas de aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, destinado a suprir o estoque do almoxarifado da câmara de Domingos Martins, para o exercicio de 2018.	1.623,02	1.623,02		1.623,02				
0000058	19/03/2018	0000009	SAKININA QUESMAR LTDA EPP	0000023/2018	Para apropriação com despesas de material de expediente afim de atender a reposição do estoque do almoxarifado da Camara Municipal para o exercicio de	1.204,28	1.204,28		1.204,28				
0000059	19/03/2018	0000009	THERESINHA APARECIDA CHRISTO WAIANDT ME	0000023/2018	Para apropriação com despesas de material de expediente afim de atender a reposição do estoque do almoxarifado conforme demanda da Camara Municipal	233,25					233,25		233,25
0000060	20/03/2018	0000009	JO E GE PAPELARIA LTDA ME	0000023/2018	Para apropriação com despesas de aquisição de material de expediente para suprir as necessidades do almoxarifado central da Camara Municipal durante o	873,65					873,65		873,65
0000061	20/03/2018	0000009	D C VOLKERS ME	0000021/2018	Para apropriação com despesas de aquisição de material de limpeza e higienização para suprir as necessidades do almoxarifado central da Camara	579,76	579,76		579,76				

Camara Municipal de Domingos Martins
Camara Municipal de Domingos Martins
Listagem de Empenhos
Período De 01/03/2018 Até 31/03/2018

Data de Emissão: 11/04/18 08:31
Máquina: CONTABILIDADE_B

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Vlr Pago	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar	Sld Emp a
0000062	21/03/2018	0000009	EG stein junior	0000021/2018	Para apropriação om despesas de produtos de limpeza destinado a repor o estoque do almoxarifado conforme demanda da Câmara Municipal de Domingos	229,85	229,85		229,85				
0000063	21/03/2018	0000001	VEREADORES	0000000/2018	Para apropriação de despesas com SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS de VEREADORES relativo a FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 referente ao mês	61.425,00	61.425,00	21.843,89	39.581,11				
0000064	21/03/2018	0000001	SERVIDORES	0000000/2018	Para apropriação de despesas com VENCIMENTOS E SALARIOS de SERVIDORES COMISSIONADOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 referente ao mês de MARÇO de 2018.	52.513,72	52.513,72	12.258,64	40.255,08				
0000065	21/03/2018	0000013	ESTAGIÁRIOS DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	0000001/2018	Para apropriação de despesas com ESTAGIARIOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 referente ao mês de MARÇO de 2018.	1.176,00	1.176,00		1.176,00				
0000066	21/03/2018	0000001	SERVIDORES	0000000/2018	Para apropriação de despesas com VENCIMENTOS E SALARIOS de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 referente ao mês de	27.738,00	27.738,00	5.895,71	21.842,29				
0000067	21/03/2018	0000001	SERVIDORES	0000000/2018	Para apropriação de despesas com ADICIONAL NOTURNO de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 referente ao mês de	4,99	4,99		4,99				
0000068	21/03/2018	0000003	SERVIDORES	0000000/2018	Para apropriação de despesas com SERVICOS EXTRAORDINARIOS de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 referente ao mês de MARÇO de 2018.	296,77	296,77		296,77				
0000069	21/03/2018	0000001	SERVIDORES	0000000/2018	Para apropriação de despesas com VENCIMENTOS E SALARIOS de SERVIDORES COMISSIONADOS relativo a FOLHA DE RESCISÃO MARÇO/2018 referente ao mês de MARÇO de 2018.	954,00	954,00	12,72	941,28				
0000070	21/03/2018	0000001	SERVIDORES	0000000/2018	Para apropriação de despesas com 13. SALARIO- de SERVIDORES COMISSIONADOS relativo a FOLHA DE RESCISÃO MARÇO/2018 referente ao	159,00	159,00		159,00				
0000071	23/03/2018	0000009	GRÁFICA VENDA NOVA LTDA	0000019/2018	Para apropriação com material de expediente (envelopes timbrado) diferenciados tamanhos para reposição do estoque do almoxarifado para atender a Camara Municipal no exercicio de 2018.	610,00					610,00		610,00
0000072	23/03/2018	0000009	GRÁFICA VENDA NOVA LTDA	0000038/2018	Para apropriação com material de expediente (capas de processos) para reposição do estoque do almoxarifado para atender a Camara Municipal no	1.020,00					1.020,00		1.020,00
0000073	23/03/2018	0000014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000045/2018	Para apropriação com material de expediente (capas de processos) para reposição do estoque do almoxarifado para atender a Camara Municipal no	160,37	160,37		160,37				
0000074	23/03/2018	0000014	R. D. COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	0000043/2018	PARA APROPRIAÇÃO COM DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE FAIXAS IDENTIFICATIVAS PARA A PORTA PRINCIPAL DA CAMARA MUNICIPAL	100,00					100,00		100,00
0000075	27/03/2018	0000008	JOHMY LEVY DITTIRICH GEIK	0000046/2018	Para apropriação com despesas de diárias para o servidor JOHMY LEVY DITTIRICH GEIK, que conduzirá o presidente desta casa em um evento da Policia Militar que se realizará no auditório do IFES em Venda Nova do	60,00	60,00		60,00				
Nº Reg: 00040						191.486,73	170.849,87	40.818,62	131.341,82	4.503,75	20.636,86	3.193,18	23.830,04