

Camara Municipal de Domingos Martins
Camara Municipal de Domingos Martins
Listagem de Empenhos
Período De 01/09/2018 Até 30/09/2018

Data de Emissão: 09/10/18 10:57
Máquina: INFORMATICA

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago
0000203	03/09/2018	0000001	SERVIDORES	0000000/2018	Para apropriação de despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA DE FERIAS SETEMBRO/2018 referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	5.241,07	5.241,07	1.299,52	3.941,55
0000204	03/09/2018	0000003	SERVIDORES	0000000/2018	Para apropriação de despesas com OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA DE FERIAS SETEMBRO/2018 referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	108,65	108,65		108,65
0000205	04/09/2018	0000014	IRMAOS VELTEN LTDA	0000119/2018	Para apropriação com despesas de manutenção preventiva do veiculo de placa OYD 0888 de propriedade da Camara Municipal.	151,00	151,00	3,02	147,98
0000206	10/09/2018	0000014	TOMODATHI COMUNICACOES LTDA.	0000102/2018	Para apropriação com despesas de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção e plotagem de adesivos de identificação das unidades internas da Camara Municipal.	320,00	320,00	8,93	311,07
0000207	11/09/2018	0000009	KLEINMACOL KLEIN DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0000122/2018	Para apropriação com despesas de aquisição de assentos almofadados reforçados branco, para serem instalados nos vasos dos banheiros da Camara Municipal.	330,00	330,00		330,00
0000208	18/09/2018	0000014	DPCC - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	0000123/2018	Para apropriação com despesas de pagamento destinado a contratação de empresa especializada de serviços técnicos para capacitação de servidores da Camara Municipal na area de licitações e formações de Pregoeiros.	2.980,00	2.980,00		2.980,00
0000209	19/09/2018	0000008	JOHMNY LEVY DITTIRICH GEIK	0000124/2018	Para apropriação com despesas de diárias para o servidor JOHMNY LEVY DITTIRICH GEIK, que conduzirá servidores para cursos em Vitoria, nos dias 20 e 21 sendo que esta sendo pagas diárias inteiras pelo fato do servidor permanecer por mais de 12 horas fora da sede do serviço.	400,00	400,00		400,00
0000210	19/09/2018	0000009	EG stein junior	0000121/2018	Para apropriação com despesas de aquisição de agua mineral que será utilizado na sessão solene de entrega de diplomas de honra ao mérito e títulos de cidadão martinense que será realizado no dia 20 de outubro.	18,00	18,00		18,00
0000211	19/09/2018	0000009	D C VOLKERS ME	0000121/2018	Para apropriação com despesas de aquisição de agua mineral que será utilizado na sessão solene de entrega de diplomas de honra ao mérito e títulos de cidadão martinense que será realizado no dia 20 de outubro.	24,00	24,00		24,00
0000212	20/09/2018	0000022	MULTIFLUXO LTDA	0000113/2018	Para apropriação com despesas de aquisição de organizador de fila pop aço inox com fita de 5,00m azul multifluxo, destinado a garantir a organização no Auditório da camara Municipal.	1.156,60	1.156,60		1.156,60
0000213	21/09/2018	0000001	VEREADORES	0000000/2018	Para apropriação de despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL de VEREADORES relativo a FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	61.425,00	61.425,00	24.845,86	36.579,14
0000214	21/09/2018	0000001	SERVIDORES	0000000/2018	Para apropriação de despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL de SERVIDORES COMISSIONADOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	57.516,78	57.516,78	13.216,76	44.300,02
0000215	21/09/2018	0000013	ESTAGIÁRIOS DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	0000000/2018	Para apropriação de despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA relativo a FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	3.980,00	3.980,00		3.980,00
0000216	21/09/2018	0000001	SERVIDORES	0000000/2018	Para apropriação de despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	24.772,81	24.772,81	5.120,10	19.652,71
0000217	21/09/2018	0000003	SERVIDORES	0000000/2018	Para apropriação de despesas com OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	224,03	224,03		224,03
0000218	21/09/2018	0000001	SERVIDORES	0000000/2018	Para apropriação de despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA 13º EFETIVO SETEMBRO/2018 referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	5.025,31	5.025,31	710,15	4.315,16
0000219	21/09/2018	0000009	PREMACAM PREMOLDADOS MAT CONTRS CAMPINHO LTDA EPP	0000107/2018	Para apropriação com despesas de aquisição de escada domestica em aluminio para atender os serviços gerais desta Camara Municipal.	470,00	470,00		470,00
0000220	24/09/2018	0000014	SERASA S. A.	0000104/2018	Para apropriação com despesas de certificado digital E-CPF A3, para identificação e autenticação das assinaturas de responsáveis pelas prestações de contas perante ao TCEES, bem como prever segurança das informações dos documentos eletrônicos, de acordo com art. 3º, VI da resolução Tc 247/2012.	530,00	530,00		530,00
0000221	25/09/2018	0000009	THERESINHA APARECIDA CHRISTO WAIANDT ME	0000120/2018	Para apropriação com despesas de aquisição de papel camursa na cor azul escuro destinado a confeccionar embalagens de diplomas de honra ao mérito e títulos de cidadãos martinense, que serão entregues durante a sessão solene do dia 16 de outubro.	40,00	40,00		40,00
Nº Reg: 00019						164.713,25	164.713,25	45.204,34	119.508,91