

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

**Data de Emissão: 03/02/16 08:54**  
**Máquina: CONTABILIDADE\_B**

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar	Sld Emp a
0000001	04/01/2016	0000014	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	0000001/2016	Para apropriação com despesas de pagamentos de contas mensais de energia elétrica, decorrentes do exercício de 2016.	20.000,00	2.060,54		2.060,54	17.939,46		17.939,46
0000002	04/01/2016	0000014	EBCT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000002/2016	Para apropriação com pagamentos de serviços de postagens de correios no exercício de 2016.	1.000,00	106,07		106,07	893,93		893,93
0000003	05/01/2016	0000013	FRANCISCO KLEIN	0000003/2016	Para apropriação com despesas de Aluguel do imóvel onde esta instalado a Camara Municipal de Domingos Martins, localizado na Rua Roberto Carlos Kautsky nº 401, centro, Domingos Martins, para instalação do plenário, auditório, gabinete dos vereadores, setores administrativos e legislativo da CMDM, no	127.941,60	10.661,80	2.062,63		117.279,80	8.599,17	125.878,97
0000004	05/01/2016	0000014	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	0000004/2016	Para apropriação de despesa com assinatura de contrato com o DIO para publicação de atos oficiais, atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumo de atos contratuais, de pessoal, rescisões, retificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e outros, cuja publicidade se faça necessário, no	15.000,00	312,28		312,28	14.687,72		14.687,72
0000005	05/01/2016	0000009	POSTO VISTA ALEGRE LTDA	0000005/2016	PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL O VEÍCULO DE PLACA OYD 0888 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	3.820,00				3.820,00		3.820,00
0000006	06/01/2016	0000014	E&L Produções de Software Ltda	0000006/2016	Para apropriação de despesa com provimento de acesso a Internet, de acordo com as letras A, B, C, e D da cláusula primeira do objeto do contrato número	7.800,00				7.800,00		7.800,00
0000007	06/01/2016	0000014	E&L Produções de Software Ltda	0000007/2016	Para apropriação de despesas com concessão de licença de uso de Sistemas de Gestão Pública Integrada, dos seguintes softwares: Sistema Integrado de Lei das Diretrizes Orçamentárias, Sistema Integrado de Controle do Orçamento, Contabilidade, Sistema de Tesouraria, Sistema de Balanço, Recursos Humanos, Folha de Pagamento, Atos Administrativos e Legais, Rescisões, Férias e Contratos Funcionais, Cadastro de Fornecedor, Sistema de Compras, Sistema de Licitação, Registro de Preços, Pregão Presencial, Sistema de Contratos, Sistema de de Almoxarifado, Sistema de Patrimônio, Sistema de Protocolo, Sistema de Controle Interno e Sistema de Serviços da Administração na Internet (Webservice) e Sistema "Portal da Transparência. para o período de janeiro a maio de 2016.	27.000,00	6.000,00	24,00		21.000,00	5.976,00	26.976,00
0000008	07/01/2016	0000014	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP	0000008/2016	Para apropriação de despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de compilação da legislação Municipal de Domingos Martins,	7.800,00	650,00			7.150,00	650,00	7.800,00
0000009	07/01/2016	0000014	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0000009/2016	Para apropriação com pagamentos de serviços de agua e esgotos da Camara Municipal durante o exercício de 2016.	3.000,00				3.000,00		3.000,00
0000010	08/01/2016	0000014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000010/2016	Para apropriação com pagamentos das contas de telefone da Camara Municipal durante o ano de 2016.	12.000,00	677,10		677,10	11.322,90		11.322,90
0000011	22/01/2016	0000001	VEREADORES	0000011/2016	Para apropriação de despesas com SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS de VEREADORES relativo a FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO 2016 referente ao	61.425,00	61.425,00	21.287,59	40.137,41			
0000012	22/01/2016	0000001	SERVIDORES	0000012/2016	Para apropriação de despesas com VENCIMENTOS E SALÁRIOS de SERVIDORES COMISSIONADOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO 2016 referente ao mês de JANEIRO de 2016.	52.030,03	52.030,03	10.661,71	41.368,32			
0000013	22/01/2016	0000015	SERVIDORES	0000013/2016	Para apropriação de despesas com INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO de SERVIDORES COMISSIONADOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO 2016 referente ao mês de JANEIRO de 2016.	8.900,00	8.900,00		8.900,00			
0000014	22/01/2016	0000001	SERVIDORES	0000014/2016	Para apropriação de despesas com VENCIMENTOS E SALÁRIOS de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO 2016 referente ao mês	20.989,84	20.989,84	3.778,18	17.211,66			
0000015	22/01/2016	0000015	SERVIDORES	0000015/2016	Para apropriação de despesas com INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO 2016 referente ao mês de JANEIRO de 2016.	2.400,00	2.400,00		2.400,00			
0000016	22/01/2016	0000001	SERVIDORES	0000016/2016	Para apropriação de despesas com FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS de SERVIDORES COMISSIONADOS relativo a FOLHA DE FERIAS - JANEIRO 2016 referente ao mês de JANEIRO de 2016.	28.865,11	28.865,11	5.864,78	23.000,33			
0000017	22/01/2016	0000001	SERVIDORES	0000017/2016	Para apropriação de despesas com VENCIMENTOS E SALÁRIOS de SERVIDORES COMISSIONADOS relativo a FOLHA DE RESCISAO - JANEIRO 2016 referente ao mês de JANEIRO de 2016.	119,49	119,49		119,49			
0000018	22/01/2016	0000001	SERVIDORES	0000018/2016	Para apropriação de despesas com FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS de SERVIDORES COMISSIONADOS relativo a FOLHA DE RESCISAO - JANEIRO 2016 referente ao mês de JANEIRO de 2016.	1.095,32	1.095,32	213,01	882,31			
0000019	22/01/2016	0000015	SERVIDORES	0000019/2016	Para apropriação de despesas com INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO de SERVIDORES COMISSIONADOS relativo a FOLHA DE RESCISAO - JANEIRO 2016 referente ao mês de JANEIRO de 2016.	40,00	40,00		40,00			
0000020	22/01/2016	0000001	SERVIDORES	0000020/2016	Para apropriação de despesas com FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS de SERVIDORES COMISSIONADOS relativo a FOLHA DE FÉRIAS - FEVEREIRO/2016 referente ao mês de FEVEREIRO de 2016.	10.562,28	10.562,28	2.297,44	8.264,84			
0000021	22/01/2016	0000002	INSS INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	0000021/2016	Para apropriação com pagamento de despesas com contribuições Previdenciárias ( INSS), parte patronal referente ao exercício 2016.	600.000,00	32.819,09		32.819,09	567.180,91		567.180,91
0000022	22/01/2016	0000007	IPASDM-INST.DE PREV.E ASSIST.DOS SERV.D.MARTINS	0000022/2016	Para apropriação de despesas com contribuições previdenciárias parte patronal referente ao exercício de 2016, dos servidores efetivos.	50.000,00	3.657,69		3.657,69	46.342,31		46.342,31
0000023	22/01/2016	0000009	SAKININA QUESMAR LTDA EPP	0000023/2016	Para apropriação com aquisição de folhas de isopor destinado a cobrir aberturas onde estão instalados os ar refrigerado das dependências da Camara.	20,70				20,70		20,70
0000024	25/01/2016	0000014	ANDERSON PEREIRA FREDERICH ME	0000024/2016	Para apropriação com despesas de serviços de copias xerograficas que serão reproduzidas ao longo do ano de 2016.	798,00				798,00		798,00
0000025	27/01/2016	0000014	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO	0000025/2016	Para apropriação com despesas de participação em curso referente a Prestação de Contas Anual e Instruções Normativas do TC 34/2015, a serem enviadas ao Tribunal de Contas em 31.03.2016.	1.490,00				1.490,00		1.490,00
0000026	29/01/2016	0000014	BANESTES S/A	0000026/2016	Para apropriação com despesas de taxas bancarias mensais durante o ano de	500,00	31,00		31,00	469,00		469,00

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

**Data de Emissão: 03/02/16 08:54**  
**Máquina: CONTABILIDADE\_B**

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar	Sld Emp a
0000027	29/01/2016	0000014	BANCO DO BRASIL	0000027/2016	Para apropriação com despesas de taxas bancarias mensais durante o ano de	500,00	155,70		155,70	344,30		344,30
Nº Reg: 00027						1.065.097,37	243.558,34	46.189,34	182.143,83	821.539,03	15.225,17	836.764,20