

Camara Municipal de Domingos Martins
Camara Municipal de Domingos Martins
Listagem de Empenhos
Período De 01/06/2016 Até 30/06/2016

Data de Emissão: 08/07/16 10:48
Máquina: USER03-PC

Nº	Data	Nº Ficha	Credor	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Pago	Sld Emp a Pagar
0000123	03/06/2016	0000014	THERESINHA APARECIDA CHRISTO WAIANDT ME	Para apropriação com despesas de confecção de almofadas e borrachas de carimbos para atender as dependencias administrativas da Câmara Municipal.	44,00	44,00	42,46	
0000124	03/06/2016	0000014	GRAFISANA CENTRAL DOS IMPRESSOS LTDA - ME	Para apropriação com despesas de confecção de carimbos, almofadas e borrachas de carimbos para atender as dependencias administrativas da Câmara Municipal.	21,00	21,00	21,00	
0000125	06/06/2016	0000008	Sandra Christina Neitzke Christ	Para apropriação com despesas de diárias para a vereadora Sandra Christina Neitzke Christ, que participará de encontro na Assembleia legislativa, onde acontecerá a 6ª sessão especial com os vereadores do Espírito Santo que terá como tema "Eleições municipais e a Justiça Eleitoral".	125,00	125,00	125,00	
0000126	06/06/2016	0000009	PREMACAM PREMOLDADOS MAT CONTRS CAMPINHO LTDA EPP	Para apropriação com despesas na aquisição de materiais para manutenção da rede eletrica das dependencias da Camara Municipal.	58,00	58,00	58,00	
0000127	06/06/2016	0000009	MACONSIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SIMON LTDA	Para apropriação com despesas na aquisição de materiais para manutenção da rede eletrica das dependencias da Camara Municipal.	18,91	18,91	18,91	
0000128	13/06/2016	0000014	M & W PAPELARIA LTDA.	Para apropriação com despesas de contratação de empresa de serviços de encadernação de apostilas para atender a demanda da Secretaria geral Administrativa e demais unidades internas da Camara Municipal de Domingos Martins.	255,00			255,00
0000129	21/06/2016	0000001	VEREADORES	Para apropriação de despesas com SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS de VEREADORES relativo a FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016 referente ao mês de	61.425,00	61.425,00	40.319,46	
0000130	21/06/2016	0000001	SERVIDORES	Para apropriação de despesas com VENCIMENTOS E SALARIOS de SERVIDORES COMISSIONADOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016 referente ao mês de JUNHO de 2016.	74.873,20	74.873,20	57.757,97	
0000131	21/06/2016	0000001	SERVIDORES	Para apropriação de despesas com GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES de SERVIDORES COMISSIONADOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016 referente ao mês de JUNHO de 2016.	1.040,00	1.040,00	1.040,00	
0000132	21/06/2016	0000015	SERVIDORES	Para apropriação de despesas com INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO de SERVIDORES COMISSIONADOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016 referente ao mês de JUNHO de 2016.	11.690,00	11.690,00	11.690,00	
0000133	21/06/2016	0000013	ESTAGIÁRIOS DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	Para apropriação de despesas com ESTAGIARIOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016 referente ao mês de JUNHO de 2016.	1.640,00	1.640,00	1.640,00	
0000134	21/06/2016	0000001	SERVIDORES	Para apropriação de despesas com VENCIMENTOS E SALARIOS de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016 referente ao mês de JUNHO	21.615,34	21.615,34	17.321,22	
0000135	21/06/2016	0000001	SERVIDORES	Para apropriação de despesas com GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016 referente ao mês de JUNHO de 2016.	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
0000136	21/06/2016	0000015	SERVIDORES	Para apropriação de despesas com INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016 referente ao mês de JUNHO de 2016.	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
0000137	21/06/2016	0000001	SERVIDORES	Para apropriação de despesas com 13. SALARIO- de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA DE 13º SALARIO EFETIVO JUNHO/2016 referente ao mês de JUNHO de 2016.	4.897,68	4.897,68	4.099,62	
0000138	21/06/2016	0000001	SERVIDORES	Para apropriação de despesas com VENCIMENTOS E SALARIOS de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA LICENÇA PREMIO 2ª PARCELA JUNHO/2016 referente ao mês de JUNHO de 2016.	1.324,60	1.324,60	1.112,08	
0000139	21/06/2016	0000001	SERVIDORES	Para apropriação de despesas com GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES de SERVIDORES COMISSIONADOS relativo a FOLHA DE RESCISÃO JUNHO/2016 referente ao mês de JUNHO de 2016.	373,40	373,40	343,53	
0000140	21/06/2016	0000001	SERVIDORES	Para apropriação de despesas com FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS de SERVIDORES COMISSIONADOS relativo a FOLHA DE RESCISÃO JUNHO/2016 referente ao mês de JUNHO de 2016.	199,15	199,15	199,15	

Camara Municipal de Domingos Martins
Camara Municipal de Domingos Martins
Listagem de Empenhos
Período De 01/06/2016 Até 30/06/2016

Data de Emissão: 08/07/16 10:48
Máquina: USER03-PC

Nº	Data	Nº Ficha	Credor	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Pago	Sld Emp a Pagar
0000141	21/06/2016	0000001	SERVIDORES	Para apropriação de despesas com FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS de SERVIDORES COMISSIONADOS relativo a FOLHA DE FERIAS JULHO/2016 referente ao mês de JULHO de 2016.	12.290,75	12.290,75	10.393,56	
0000142	22/06/2016	0000014	BANESTES SEGUROS SA	Para apropriação com despesas de seguro de acidentes pessoais para a bolsa de estagiaria Carla Schneider Wandekoke	55,65	55,65	55,65	
0000143	27/06/2016	0000014	DIGITRONIC COMER. INST E MANUT DE EQUIP ELETROELETRO LTDA ME	Para apropriação com despesas de substituição da fonte de alimentação do relógio de ponto, que atende as dependencias da Camara Municipal.	485,00	485,00	485,00	
0000144	28/06/2016	0000009	Z & M COMERCIO E SERVIÇO AUTO CENTER LTDA ME	Para apropriação com despesas de aquisição de pneus para o veiculo GRAND SIENA 1.4 de placa OYD 0888, que atende a Camara Municipal.	1.144,00	1.144,00		1.144,00
0000145	28/06/2016	0000014	Z & M COMERCIO E SERVIÇO AUTO CENTER LTDA ME	Para apropriação com despesas de troca e manutenção de pneus para o veiculo GRAND SIENA 1.4 de placa OYD 0888, que atende a Camara Municipal.	87,00	87,00	82,65	
Nº Reg: 00					198.662,68	198.407,68	151.805,26	1.399,00