

**Camara Municipal de Domingos Martins**  
**Camara Municipal de Domingos Martins**  
**Listagem de Empenhos - empenhos 3.16**  
**Período De 01/03/2016 Até 31/03/2016**

**Data de Emissão: 07/04/16 10:02**  
**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 Emp a Pagar
0000055	01/03/2016	0000022	A. P. BUENO ME	0000055/2016	Para apropriação com despesas de aquisição de Ar Condicionado e Climatizador, destinado a atender as salas administrativas da Camara Municipal.	958,00				958,00	958,00
0000056	01/03/2016	0000022	FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	0000056/2016	Para apropriação com despesas de aquisição de Ar Condicionado e, destinado a atender as salas administrativas da Camara Municipal.	2.250,00				2.250,00	2.250,00
0000057	01/03/2016	0000022	A. P. BUENO ME	0000057/2016	Para apropriação com despesas de aquisição de aspirador de pó, destinado a atender as salas administrativas e plenário da Camara Municipal.	349,00				349,00	349,00
0000058	03/03/2016	0000014	BANESTES SEGUROS SA	0000058/2016	Para apropriação de despesa com seguros de acidentes pessoais dos seguintes estagiários: Sabrina Emily Gomes Plaster e João Victor Lopes Klein Christ, durante o	111,30	111,30		111,30		
0000059	10/03/2016	0000014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DOMINGOS MARTINS	0000059/2016	Para apropriação com despesas de pagamento de certificado digital de Paulo Sergio Reetz, Controlador da CMDM para efeito de assinatura digital na PCA anual e outros documentos correlatos.	175,00	175,00		175,00		
0000060	14/03/2016	0000014	ANDERSON PEREIRA FREDERICH ME	0000060/2016	Para apropriação com despesas de prestação de serviço de visita tecnica no sistema de PABX da Camara Municipal, afim de detectar possíveis danos na configuração do sistema, uma vez que o mesmo não está funcionando adequadamente.	260,80				260,80	260,80
0000061	17/03/2016	0000001	VEREADORES	0000061/2016	Para apropriação de despesas com SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS de VEREADORES relativo a FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARÇO 2016 referente ao mês de MARÇO de 2016.	61.425,00	61.425,00	21.301,94	40.123,06		
0000062	17/03/2016	0000001	SERVIDORES	0000062/2016	Para apropriação de despesas com VENCIMENTOS E SALARIOS de SERVIDORES COMISSIONADOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARÇO 2016 referente ao mês de MARÇO de 2016.	65.817,36	65.817,36	15.712,69	50.104,67		
0000063	17/03/2016	0000001	SERVIDORES	0000063/2016	Para apropriação de despesas com GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES de SERVIDORES COMISSIONADOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARÇO 2016 referente ao mês de MARÇO de 2016.	1.885,45	1.885,45		1.885,45		
0000064	17/03/2016	0000015	SERVIDORES	0000064/2016	Para apropriação de despesas com INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO de SERVIDORES COMISSIONADOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARÇO 2016 referente ao mês de MARÇO de 2016.	9.800,00	9.800,00		9.800,00		
0000065	17/03/2016	0000013	ESTAGIÁRIOS DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	0000065/2016	Para apropriação de despesas com ESTAGIÁRIOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARÇO 2016 referente ao mês de MARÇO de 2016.	1.703,00	1.703,00		1.703,00		
0000066	17/03/2016	0000001	SERVIDORES	0000066/2016	Para apropriação de despesas com VENCIMENTOS E SALARIOS de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARÇO 2016 referente ao mês de MARÇO de 2016.	22.043,18	22.043,18	4.983,09	17.060,09		
0000067	17/03/2016	0000001	SERVIDORES	0000067/2016	Para apropriação de despesas com GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARÇO 2016 referente ao mês de MARÇO de 2016.	3.211,85	3.211,85		3.211,85		
0000068	17/03/2016	0000015	SERVIDORES	0000068/2016	Para apropriação de despesas com INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO de SERVIDORES EFETIVOS relativo a FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARÇO 2016 referente ao mês de MARÇO de 2016.	2.400,00	2.400,00		2.400,00		
0000069	17/03/2016	0000001	SERVIDORES	0000069/2016	Para apropriação de despesas com FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS de SERVIDORES COMISSIONADOS relativo a FOLHA DE FÉRIAS - ABRIL/2016 referente ao mês de ABRIL de 2016.	10.483,50	10.483,50	1.680,88	8.802,62		
0000070	18/03/2016	0000001	SERVIDORES	0000070/2016	Para apropriação de despesas com VENCIMENTOS E SALARIOS de SERVIDORES COMISSIONADOS relativo a FOLHA DE RESCISÃO MARÇO 2016 referente ao mês de MARÇO de 2016.	29,87	29,87		29,87		
0000071	18/03/2016	0000001	SERVIDORES	0000071/2016	Para apropriação de despesas com GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES de SERVIDORES COMISSIONADOS relativo a FOLHA DE RESCISÃO MARÇO 2016 referente ao mês de MARÇO de 2016.	149,36	149,36		149,36		
0000072	18/03/2016	0000001	SERVIDORES	0000072/2016	Para apropriação de despesas com FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS de SERVIDORES COMISSIONADOS relativo a FOLHA DE RESCISÃO MARÇO 2016 referente ao mês de MARÇO de 2016.	896,17	896,17	15,12	881,05		
0000073	18/03/2016	0000015	SERVIDORES	0000073/2016	Para apropriação de despesas com INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO de SERVIDORES COMISSIONADOS relativo a FOLHA DE RESCISÃO MARÇO 2016 referente ao mês de MARÇO de 2016.	10,00	10,00		10,00		
0000074	21/03/2016	0000009	MACONSIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SIMON LTDA	0000074/2016	Para apropriação com despesas de aquisição de materiais de consumo para reposição nas instalações hidráulicas da cozinha e banheiros da Camara Municipal	92,00	92,00		92,00		
0000075	21/03/2016	0000009	J.R.D. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	0000075/2016	Para apropriação com despesas de aquisição de materiais de consumo para manutenção nas instalações hidráulicas das dependencias da Camara.	23,70				23,70	23,70
0000076	21/03/2016	0000009	PREMACAM PREMOLDADOS MAT CONTRS CAMPINHO LTDA EPP	0000076/2016	Para apropriação com despesas de aquisição de materiais de consumo para manutenção nas instalações hidráulicas das dependencias da Camara.	84,25	84,25				84,25
0000077	21/03/2016	0000009	PREMACAM PREMOLDADOS MAT CONTRS CAMPINHO LTDA EPP	0000077/2016	Para apropriação com despesas de aquisição de materiais de consumo para manutenção nas instalações elétricas e hidráulicas das dependencias da Camara.	120,50	120,50				120,50
0000078	21/03/2016	0000009	MERCEARIA RASCH LTDA.	0000078/2016	Para apropriação com despesas de aquisição de materiais de consumo para manutenção nas instalações elétricas e eletrônicas das dependencias da Camara.	518,95				518,95	518,95
0000079	31/03/2016	0000014	Diego Elvis Harmes	0000079/2016	Para apropriação com despesas de serviços de copias de chaves destinados as dependencias da camara.	42,00				42,00	42,00
Nº Reg: 00025						184.840,24	180.437,79	43.693,72	136.539,32	4.402,45	4.607,20