



CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM

Rua 15 de Novembro, 1385

04.058.475/0001-90

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2014 A 30/11/2014

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	3	001-001	010100	CAMARA MUNICIPAL		
Fon Recurso	0.1_00	01.031.0012.2002.0000		Manutenção da Secretaria da Camara		
		3.1.90.03.99		OUTRAS PENSOES		
17/11/2014	00012	/012 ES NV 001-001		Albertina Leonarda Pereira	00484	767,62
17/11/2014	00012	/013 ES NV 001-001		Albertina Leonarda Pereira	00485	383,81
						1.151,43
TOTAL DA FICHA						1.151,43
FICHA	4	001-001	010100	CAMARA MUNICIPAL		
Fon Recurso	0.1_00	01.031.0012.2002.0000		Manutenção da Secretaria da Camara		
		3.1.90.09.01		SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		
17/11/2014	00315	/001 OR NV 001-001		CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	00488	24,66
						24,66
TOTAL DA FICHA						24,66
FICHA	5	001-001	010100	CAMARA MUNICIPAL		
Fon Recurso	0.1_00	01.031.0012.2002.0000		Manutenção da Secretaria da Camara		
		3.1.90.11.43		13º SALARIO		
17/11/2014	00320	/001 OR NV 001-001		CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	00492	24.360,60
17/11/2014	00323	/001 OR NV 001-001		CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	00494	1.429,37
						25.789,97
		3.1.90.11.74		SUBSIDIOS		
06/11/2014	00305	/001 OR NV 001-001		CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	00478	4.576,00
17/11/2014	00310	/001 OR NV 001-001		CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	00483	48.048,00
						52.624,00
		3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
17/11/2014	00312	/001 OR NV 001-001		CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	00486	4.596,00
17/11/2014	00316	/001 OR NV 001-001		CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	00489	64.031,30
						68.627,30
TOTAL DA FICHA						147.041,27
FICHA	6	001-001	010100	CAMARA MUNICIPAL		
Fon Recurso	0.1_00	01.031.0012.2002.0000		Manutenção da Secretaria da Camara		
		3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		
17/11/2014	00306	/001 OR NV 001-001		Instituto Nacional do Seguro Social	00498	1.006,72
17/11/2014	00311	/001 OR NV 001-001		Instituto Nacional do Seguro Social	00499	10.570,56
17/11/2014	00313	/001 OR NV 001-001		Instituto Nacional do Seguro Social	00500	986,46
						12.563,74
TOTAL DA FICHA						12.563,74

**CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM**

Rua 15 de Novembro, 1385

04.058.475/0001-90

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2014 A 30/11/2014

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	9	001-001	010100	CAMARA MUNICIPAL		
Fon Recurso	0.1_00	01.031.0012.2002.0000		Manutenção da Secretaria da Camara		
		3.1.91.13.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		
17/11/2014	00253	/001 OR NV 001-001		Instituto de Previdencia Social dos Servidores Mun	00512	120,04
17/11/2014	00255	/001 OR NV 001-001		Instituto de Previdencia Social dos Servidores Mun	00511	1.788,07
17/11/2014	00317	/001 OR NV 001-001		Instituto de Previdencia Social dos Servidores Mun	00506	5.445,44
						7.353,55
		3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		
17/11/2014	00321	/001 OR NV 001-001		Instituto de Previdencia Social dos Servidores Mun	00513	3.480,53
						3.480,53
TOTAL DA FICHA						10.834,08

FICHA	10	001-001	010100	CAMARA MUNICIPAL		
Fon Recurso	0.1_00	01.031.0012.2002.0000		Manutenção da Secretaria da Camara		
		3.3.90.14.14		DIARIAS NO PAIS		
03/11/2014	00299	/001 AD NV 001-001		Paulo Nébio Costa da Silva	00471	700,00
03/11/2014	00300	/001 AD NV 001-001		Josué Viana Dácio	00472	700,00
03/11/2014	00301	/001 AD NV 001-001		Maria da Conceição Favacho Nogueira	00473	500,00
04/11/2014	00302	/001 AD NV 001-001		Roberto Oro Win	00474	700,00
06/11/2014	00303	/001 AD NV 001-001		Fábio Garcia de Oliveira	00475	350,00
06/11/2014	00304	/001 AD NV 001-001		Augustinho Figueiredo de Araújo	00476	350,00
07/11/2014	00307	/001 AD NV 001-001		BRUNO EVANDRO FLORES	00479	500,00
07/11/2014	00308	/001 AD NV 001-001		Maria da Conceição Favacho Nogueira	00480	500,00
13/11/2014	00309	/001 AD NV 001-001		Meurin Daiana Leite Azzi Santos	00482	750,00
						5.050,00
TOTAL DA FICHA						5.050,00

FICHA	14	001-001	010100	CAMARA MUNICIPAL		
Fon Recurso	0.1_00	01.031.0012.2002.0000		Manutenção da Secretaria da Camara		
		3.3.90.39.43		SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		
24/11/2014	00025	/013 ES NV 001-001		CENTRAIS ELETRICA DE RONDONIA S/A - CERON	00520	3.710,80
						3.710,80
		3.3.90.39.57		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
25/11/2014	00212	/006 GL NV 001-001		MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS LTD	00521	5.000,00
						5.000,00
		3.3.90.39.58		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
21/11/2014	00024	/021 ES NV 001-001		OI MOVEL S.A.	00519	936,86
26/11/2014	00024	/022 ES NV 001-001		OI MOVEL S.A.	00522	442,40
						1.379,26
		3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
11/11/2014	00003	/006 ES NV 001-001		Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	00481	54,30
						54,30

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2014 A 30/11/2014

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	14	001-001		010100	CAMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	0.1_.00	01.031.0012.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Camara	
		3.3.90.39.81			SERVICOS BANCARIOS	
28/11/2014	00227	/007	GL NV	001-001	Banco do Brasil S.A.	00523 224,40
						224,40
TOTAL DA FICHA						10.368,76
FICHA	15	001-001		010100	CAMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	0.1_.00	01.031.0012.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Camara	
		3.3.90.46.01			INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	
17/11/2014	00314	/001	OR NV	001-001	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	00487 1.600,00
17/11/2014	00318	/001	OR NV	001-001	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	00490 9.600,00
						11.200,00
TOTAL DA FICHA						11.200,00
FICHA	16	001-001		010100	CAMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	0.1_.00	01.031.0012.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Camara	
		3.3.90.48.01			AUXILIO A PESSOAS FISICAS	
17/11/2014	00319	/001	OR NV	001-001	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	00491 200,00
17/11/2014	00322	/001	OR NV	001-001	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	00493 200,00
						400,00
TOTAL DA FICHA						400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						198.633,94
TOTAL GERAL						198.633,94