



CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM

Rua 15 de Novembro, 1385

04.058.475/0001-90

Exercício: 2014

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2014 A 31/10/2014

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
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	
17/10/2014	00012	/011 ES NV	001-001	Albertina Leonarda Pereira	767,62
					767,62
TOTAL DA FICHA					767,62
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	
17/10/2014	00285	/001 OR NV	001-001	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	24,66
17/10/2014	00292	/001 OR NV	001-001	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	455,00
					479,66
TOTAL DA FICHA					479,66
FICHA	5	001-001	010100	CAMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	0.1_00	01.031.0012.2002.0000		Manutenção da Secretaria da Camara	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	
17/10/2014	00283	/001 OR NV	001-001	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	4.596,00
17/10/2014	00287	/001 OR NV	001-001	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	64.091,97
					68.687,97
		3.1.90.11.74		SUBSIDIOS	
17/10/2014	00279	/001 OR NV	001-001	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	52.624,00
					52.624,00
TOTAL DA FICHA					121.311,97
FICHA	6	001-001	010100	CAMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	0.1_00	01.031.0012.2002.0000		Manutenção da Secretaria da Camara	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	
23/10/2014	00282	/001 OR NV	001-001	Instituto Nacional do Seguro Social	11.577,28
23/10/2014	00284	/001 OR NV	001-001	Instituto Nacional do Seguro Social	986,46
23/10/2014	00294	/001 OR NV	001-001	Instituto Nacional do Seguro Social	123,56
					12.687,30
TOTAL DA FICHA					12.687,30
FICHA	8	001-001	010100	CAMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	0.1_00	01.031.0012.2002.0000		Manutenção da Secretaria da Camara	
		3.1.90.94.01		INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	
17/10/2014	00291	/001 OR NV	001-001	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	7.733,61
					7.733,61

**CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM**

Rua 15 de Novembro, 1385

04.058.475/0001-90

Exercício: 2014

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2014 A 31/10/2014

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
------	---------	------	------	------	-------------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	8	001-001	010100	CAMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	0.1_.00	01.031.0012.2002.0000		Manutenção da Secretaria da Camara	
TOTAL DA FICHA					7.733,61

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	
22/10/2014	00288	/001 OR NV 001-001	Instituto de Previdencia Social dos Servidores Mun		5.392,94
					5.392,94
TOTAL DA FICHA					5.392,94

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	
01/10/2014	00270	/001 AD NV 001-001	MAURICIO DE OLIVEIRA PINTO		700,00
01/10/2014	00271	/001 AD NV 001-001	Augustinho Figueiredo de Araújo		1.050,00
01/10/2014	00272	/001 AD NV 001-001	Josué Viana Dácio		1.050,00
01/10/2014	00273	/001 AD NV 001-001	Aldemir Carneiro de Oliveira		1.050,00
01/10/2014	00274	/001 AD NV 001-001	Jorge Lopes Câmara		1.050,00
01/10/2014	00275	/001 AD NV 001-001	Claudecir Lopes da Silva Souza		750,00
13/10/2014	00276	/001 AD NV 001-001	Celio Targino de Melo		700,00
13/10/2014	00277	/001 AD NV 001-001	Elivando de Oliveira Brito		750,00
13/10/2014	00278	/001 AD NV 001-001	Meurin Daiana Leite Azzi Santos		750,00
17/10/2014	00280	/001 AD NV 001-001	Augustinho Figueiredo de Araújo		2.250,00
17/10/2014	00281	/001 AD NV 001-001	Aldemir Carneiro de Oliveira		2.250,00
28/10/2014	00295	/001 AD NV 001-001	Lindiberto Caldeira dos Santos		750,00
31/10/2014	00297	/001 AD NV 001-001	MAURICIO DE OLIVEIRA PINTO		1.050,00
31/10/2014	00298	/001 AD NV 001-001	Celio Targino de Melo		1.050,00
					15.200,00
TOTAL DA FICHA					15.200,00

FICHA	11	001-001	010100	CAMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	0.1_.00	01.031.0012.2002.0000		Manutenção da Secretaria da Camara	
		3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	
13/10/2014	00092	/003 OR NV 001-001	MOBILIADORA BOLIVAR COM IMP. E EXP. LTDA		4.316,49
17/10/2014	00091	/003 OR NV 001-001	A.C. DE ALBUQUERQUE IMP. E EXP		1.633,25
					5.949,74
		3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
13/10/2014	00094	/003 OR NV 001-001	MOBILIADORA BOLIVAR COM IMP. E EXP. LTDA		3.971,60
17/10/2014	00093	/003 OR NV 001-001	A.C. DE ALBUQUERQUE IMP. E EXP		350,65
					4.322,25

**CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM**

Rua 15 de Novembro, 1385

04.058.475/0001-90

Exercício: 2014

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2014 A 31/10/2014

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
------	---------	------	------	------	-------------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	11	001-001	010100	CAMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	0.1_00	01.031.0012.2002.0000		Manutenção da Secretaria da Camara	
		3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	
01/10/2014	00250	/001 OR NV 001-001	PEMAZA S/A		237,53
13/10/2014	00249	/001 OR NV 001-001	W. S. CHRISTOFORO		170,00
					407,53
		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
30/10/2014	00095	/003 OR NV 001-001	M. R. FERREIRA - ME		8.447,09
					8.447,09
TOTAL DA FICHA					19.126,61

FICHA	14	001-001	010100	CAMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	0.1_00	01.031.0012.2002.0000		Manutenção da Secretaria da Camara	
		3.3.90.39.19		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	
13/10/2014	00251	/001 OR NV 001-001	W. S. CHRISTOFORO		225,00
					225,00
		3.3.90.39.43		SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	
23/10/2014	00025	/012 ES NV 001-001	CENTRAIS ELETRICA DE RONDONIA S/A - CERON		4.309,49
					4.309,49
		3.3.90.39.57		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
28/10/2014	00212	/005 GL NV 001-001	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS LTD		5.000,00
					5.000,00
		3.3.90.39.58		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
22/10/2014	00024	/019 ES NV 001-001	OI MOVEL S.A.		957,15
23/10/2014	00024	/020 ES NV 001-001	OI MOVEL S.A.		529,23
					1.486,38
		3.3.90.39.63		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	
17/10/2014	00231	/001 GL NV 001-001	A.C. DE ALBUQUERQUE IMP. E EXP		1.050,85
					1.050,85
		3.3.90.39.81		SERVICOS BANCARIOS	
31/10/2014	00227	/006 GL NV 001-001	Banco do Brasil S.A.		187,00
					187,00
TOTAL DA FICHA					12.258,72

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	
17/10/2014	00286	/001 OR NV 001-001	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM		1.600,00
17/10/2014	00290	/001 OR NV 001-001	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM		9.280,00
17/10/2014	00293	/001 OR NV 001-001	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM		1.152,00
					12.032,00



CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM

Rua 15 de Novembro, 1385

04.058.475/0001-90

Exercício: 2014

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2014 A 31/10/2014

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	15	001-001	010100	CAMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	0.1_.00	01.031.0012.2002.0000		Manutenção da Secretaria da Camara	
TOTAL DA FICHA					12.032,00
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	
17/10/2014	00289	/001 OR NV	001-001	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	200,00
					200,00
TOTAL DA FICHA					200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					207.190,43
TOTAL GERAL					207.190,43