



CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM

Rua 15 de Novembro, 1385

04.058.475/0001-90

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2014 A 30/09/2014

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	1	001-001	010100	CAMARA MUNICIPAL		
Fon Recurso	0.1_.00	01.031.0012.2002.0000		Manutenção da Secretaria da Camara		
		4.4.90.52.48		VEICULOS DIVERSOS		
23/09/2014	00247	/001 OR NV	001-001	SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	00390	121.900,00
						121.900,00
TOTAL DA FICHA						121.900,00
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		
17/09/2014	00012	/010 ES NV	001-001	Albertina Leonarda Pereira	00386	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		
17/09/2014	00263	/001 OR NV	001-001	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	00385	345,24
						345,24
TOTAL DA FICHA						345,24
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		
17/09/2014	00260	/001 OR NV	001-001	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	00383	10.943,07
17/09/2014	00264	/001 OR NV	001-001	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	00387	66.417,33
						77.360,40
		3.1.90.11.74		SUBSIDIOS		
17/09/2014	00258	/001 OR NV	001-001	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	00382	52.624,00
						52.624,00
TOTAL DA FICHA						129.984,40
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		
17/09/2014	00261	/001 OR NV	001-001	Instituto Nacional do Seguro Social	00412	2.029,30
29/09/2014	00259	/001 OR NV	001-001	Instituto Nacional do Seguro Social	00413	11.577,28
						13.606,58
TOTAL DA FICHA						13.606,58



CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM

Rua 15 de Novembro, 1385

04.058.475/0001-90

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2014 A 30/09/2014

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
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		
17/09/2014	00268	/001 OR NV 001-001	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM		00391	409,37
						409,37
TOTAL DA FICHA						409,37
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		
29/09/2014	00265	/001 OR NV 001-001	Instituto de Previdencia Social dos Servidores Mun		00407	5.578,92
						5.578,92
TOTAL DA FICHA						5.578,92
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		
25/09/2014	00269	/001 AD NV 001-001	Roberto de Oliveira Sá		00400	250,00
						250,00
TOTAL DA FICHA						250,00
FICHA	11	001-001	010100	CAMARA MUNICIPAL		
Fon Recurso	0.1_00	01.031.0012.2002.0000		Manutenção da Secretaria da Camara		
		3.3.90.30.01		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
26/09/2014	00071	/004 ES NV 001-001	AZOGUE E DORADO COMERCIO COMB. IMP. EXP. LTDA		00406	1.733,49
						1.733,49
TOTAL DA FICHA						1.733,49
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		
26/09/2014	00025	/011 ES NV 001-001	CENTRAIS ELETRICA DE RONDONIA S/A - CERON		00402	3.507,73
						3.507,73
		3.3.90.39.47		SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		
26/09/2014	00165	/001 OR NV 001-001	Fundação Dom Rey		00405	4.620,00
						4.620,00
		3.3.90.39.57		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
29/09/2014	00212	/004 GL NV 001-001	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS LTD		00414	5.000,00
						5.000,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2014 A 30/09/2014

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	
		3.3.90.39.58			SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
26/09/2014	00024	/018	ES	NV 001-001	OI MOVEL S.A.	00404 447,90
26/09/2014	00024	/017	ES	NV 001-001	OI MOVEL S.A.	00403 936,86
						1.384,76
		3.3.90.39.74			FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	
26/09/2014	00003	/005	ES	NV 001-001	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	00401 24,00
						24,00
		3.3.90.39.81			SERVICOS BANCARIOS	
30/09/2014	00227	/005	GL	NV 001-001	Banco do Brasil S.A.	00415 190,40
						190,40
TOTAL DA FICHA						14.726,89
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	
17/09/2014	00262	/001	OR	NV 001-001	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	00384 4.393,60
17/09/2014	00267	/001	OR	NV 001-001	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	00389 8.800,00
						13.193,60
TOTAL DA FICHA						13.193,60
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	
17/09/2014	00266	/001	OR	NV 001-001	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	00388 200,00
						200,00
TOTAL DA FICHA						200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						302.696,11
TOTAL GERAL						302.696,11