

**CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRO**

Av. Paulo Ramos, nº.129-Centro

416117990001-30

Exercício: 2011

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2011 A 30/04/2011

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	3	001-001	010100	CÂMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	_1_		01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
24/01/2011	00004	/001	ES NV 001-001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	24.712,13
24/01/2011	00005	/001	ES NV 001-001	FOLHA DE DE PAGAMENTO DOS VERIADORES	48.950,00
24/01/2011	00006	/001	ES NV 001-001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATAI	4.676,00
22/02/2011	00004	/002	ES NV 001-001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	25.072,74
22/02/2011	00005	/002	ES NV 001-001	FOLHA DE DE PAGAMENTO DOS VERIADORES	47.520,00
23/02/2011	00006	/002	ES NV 001-001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATAI	2.601,00
28/02/2011	00006	/003	ES NV 001-001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATAI	3.685,00
21/03/2011	00005	/003	ES NV 001-001	FOLHA DE DE PAGAMENTO DOS VERIADORES	47.520,00
22/03/2011	00006	/004	ES NV 001-001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATAI	6.286,00
23/03/2011	00004	/003	ES NV 001-001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	26.008,74
23/03/2011	00006	/005	ES NV 001-001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATAI	545,00
20/04/2011	00004	/004	ES NV 001-001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	26.751,38
20/04/2011	00005	/004	ES NV 001-001	FOLHA DE DE PAGAMENTO DOS VERIADORES	47.520,00
20/04/2011	00006	/006	ES NV 001-001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATAI	6.831,00
					318.678,99
TOTAL DA FICHA					318.678,99
<hr/>					
FICHA	4	001-001	010100	CÂMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	_1_		01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
31/01/2011	00030	/001	ES NV 001-001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	20.112,35
28/02/2011	00030	/002	ES NV 001-001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	15.144,08
25/03/2011	00030	/003	ES NV 001-001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	15.602,40
26/04/2011	00030	/004	ES NV 001-001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	15.753,33
					66.612,16
TOTAL DA FICHA					66.612,16
<hr/>					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					385.291,15
<hr/>					
TOTAL GERAL					385.291,15