



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2011 A 31/12/2011

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	3	001-001	010100	CÂMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	_1_00	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
20/05/2011	00004	/005 ES NV 001-001		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	26.516,52
20/05/2011	00006	/007 ES NV 001-001		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATAI	3.710,00
31/05/2011	00004	/007 ES NV 001-001		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	5.174,60
31/05/2011	00004	/006 ES NV 001-001		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	12.601,47
31/05/2011	00005	/005 ES NV 001-001		FOLHA DE DE PAGAMENTO DOS VERIADORES	48.950,00
20/06/2011	00005	/006 ES NV 001-001		FOLHA DE DE PAGAMENTO DOS VERIADORES	48.950,00
21/06/2011	00004	/008 ES NV 001-001		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	32.414,04
21/06/2011	00006	/008 ES NV 001-001		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATAI	3.010,00
20/07/2011	00004	/009 ES NV 001-001		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	35.411,27
20/07/2011	00005	/007 ES NV 001-001		FOLHA DE DE PAGAMENTO DOS VERIADORES	48.950,00
20/07/2011	00006	/009 ES NV 001-001		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATAI	3.118,96
22/08/2011	00004	/010 ES NV 001-001		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	34.133,14
22/08/2011	00005	/008 ES NV 001-001		FOLHA DE DE PAGAMENTO DOS VERIADORES	48.950,00
22/08/2011	00006	/010 ES NV 001-001		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATAI	3.298,53
20/09/2011	00006	/011 ES NV 001-001		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATAI	3.189,83
03/10/2011	00004	/011 ES NV 001-001		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	34.533,14
03/10/2011	00005	/012 ES NV 001-001		FOLHA DE DE PAGAMENTO DOS VERIADORES	340,76
03/10/2011	00005	/011 ES NV 001-001		FOLHA DE DE PAGAMENTO DOS VERIADORES	340,76
03/10/2011	00005	/010 ES NV 001-001		FOLHA DE DE PAGAMENTO DOS VERIADORES	0,00
03/10/2011	00005	/009 ES NV 001-001		FOLHA DE DE PAGAMENTO DOS VERIADORES	48.950,60
03/10/2011	00005	/013 ES NV 001-001		FOLHA DE DE PAGAMENTO DOS VERIADORES	3.261,88
04/10/2011	00004	/012 ES NV 001-001		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.342,84
04/10/2011	00004	/013 ES NV 001-001		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.342,84
04/10/2011	00005	/015 ES NV 001-001		FOLHA DE DE PAGAMENTO DOS VERIADORES	3.261,88
04/10/2011	00005	/016 ES NV 001-001		FOLHA DE DE PAGAMENTO DOS VERIADORES	3.261,88
20/10/2011	00006	/012 ES NV 001-001		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATAI	3.189,83
21/10/2011	00004	/014 ES NV 001-001		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	39.030,76
21/10/2011	00005	/014 ES NV 001-001		FOLHA DE DE PAGAMENTO DOS VERIADORES	52.866,00
21/11/2011	00004	/015 ES NV 001-001		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	38.401,59
21/11/2011	00005	/017 ES NV 001-001		FOLHA DE DE PAGAMENTO DOS VERIADORES	52.866,00
21/11/2011	00006	/013 ES NV 001-001			3.289,83

**CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRO**

Av. Paulo Ramos, nº.129-Centro

416117990001-30

Exercício: 2011

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2011 A 31/12/2011

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	3	001-001	010100	CÂMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	_1_00	01.031.0010.2001.0000		Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	
		3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
				FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATAI	
21/11/2011	00006	/014	ES NV 001-001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATAI	0,00
30/11/2011	00004	/017	ES NV 001-001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	19.461,21
30/11/2011	00006	/015	ES NV 001-001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATAI	2.315,00
20/12/2011	00004	/016	ES NV 001-001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	39.864,88
20/12/2011	00005	/018	ES NV 001-001	FOLHA DE DE PAGAMENTO DOS VERIADORES	52.866,00
20/12/2011	00006	/016	ES NV 001-001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATAI	3.419,83
					1.085.264,86
TOTAL DA FICHA					1.085.264,86
<hr/>					
FICHA	4	001-001	010100	CÂMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	_1_00	01.031.0010.2001.0000		Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	
		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	
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
26/05/2011	00030	/005	ES NV 001-001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	16.026,20
28/06/2011	00030	/006	ES NV 001-001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	18.191,94
27/07/2011	00030	/008	ES NV 001-001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	19.147,96
27/07/2011	00030	/007	ES NV 001-001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00
23/08/2011	00030	/010	ES NV 001-001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	19.053,70
03/10/2011	00030	/011	ES NV 001-001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00
03/10/2011	00030	/014	ES NV 001-001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	19.150,40
26/10/2011	00030	/009	ES NV 001-001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	21.012,84
27/10/2011	00030	/013	ES NV 001-001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	2.111,12
27/10/2011	00030	/012	ES NV 001-001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	2.122,41
28/11/2011	00030	/015	ES NV 001-001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	17.472,88
22/12/2011	00030	/001	ES NV 001-001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	10.781,89
22/12/2011	00030	/016	ES NV 001-001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	20.986,47
					212.557,62
TOTAL DA FICHA					212.557,62
<hr/>					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					1.297.822,48
<hr/>					
TOTAL GERAL					1.297.822,48