



CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM

Rua 15 de Novembro, 1385

04.058.475/0001-90

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2013 A 31/08/2013

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
------	---------	------	------	------	-------	------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	1	001-001		010100	CAMARA MUNICIPAL		
Fon Recurso	0.1_.00		01.031.0010.2002.0000		Manutenção da Secretaria da Camara		
			4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		
08/08/2013	00135	/001	OR NV	001-001	MOBILIADORA BOLIVAR COM IMP. E EXP. LTDA	00339	2.980,00
							2.980,00
				4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL		
08/08/2013	00226	/001	OR NV	001-001	MOBILIADORA BOLIVAR COM IMP. E EXP. LTDA	00340	3.138,00
13/08/2013	00132	/002	OR NV	001-001	MOBILIADORA BOLIVAR COM IMP. E EXP. LTDA	00343	5.457,50
							8.595,50
TOTAL DA FICHA							11.575,50

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			
15/08/2013	00019	/009 GL NV 001-001	Albertina Leonarda Pereira	00352	767,62	
18/09/2013	00019	/010 GL NV 001-001	Albertina Leonarda Pereira	00417	767,62	
18/10/2013	00019	/011 GL NV 001-001	Albertina Leonarda Pereira	00468	767,62	
13/11/2013	00019	/013 GL NV 001-001	Albertina Leonarda Pereira	00497	383,81	
19/11/2013	00019	/012 GL NV 001-001	Albertina Leonarda Pereira	00501	767,62	
17/12/2013	00019	/014 GL NV 001-001	Albertina Leonarda Pereira	00537	288,56	
17/12/2013	00341	/001 OR NV 001-001	Albertina Leonarda Pereira	00536	479,06	
					4.221,91	
TOTAL DA FICHA					4.221,91	

FICHA	4	001-001	010100	CAMARA MUNICIPAL		
Fon Recurso	0.1_.00	01.031.0012.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara			
		3.1.90.09.99	OUTROS SALARIOS-FAMILIA			
13/08/2013	00229	/001 OR PR 001-001	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	00346	198,96	
15/08/2013	00234	/001 OR PR 001-001	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	00351	303,68	
18/09/2013	00278	/001 OR PR 001-001	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	00419	256,96	
18/10/2013	00309	/001 OR PR 001-001	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	00469	256,96	
13/11/2013	00319	/001 OR PR 001-001	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	00496	200,00	
13/11/2013	00320	/001 OR PR 001-001	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	00507	678,00	
19/11/2013	00322	/001 OR PR 001-001	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	00499	200,00	
19/11/2013	00324	/001 OR PR 001-001	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	00508	280,32	
17/12/2013	00343	/001 OR PR 001-001	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	00540	280,32	
					2.655,20	
TOTAL DA FICHA					2.655,20	

FICHA	5	001-001	010100	CAMARA MUNICIPAL		
Fon Recurso	0.1_.00	01.031.0012.2002.0000		Manutenção da Secretaria da Camara		

**CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM**

Rua 15 de Novembro, 1385

04.058.475/0001-90

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2013 A 31/08/2013

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
------	---------	------	------	------	-------	------

ORÇAMENTÁRIA

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		
15/08/2013	00231	/001 OR NV 001-001		CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	00348	62.867,92
15/08/2013	00232	/001 OR NV 001-001		CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	00349	11.180,00
18/09/2013	00275	/001 OR NV 001-001		CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	00415	62.534,75
18/09/2013	00276	/001 OR NV 001-001		CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	00418	10.202,00
20/09/2013	00279	/001 OR NV 001-001		CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	00420	678,00
18/10/2013	00307	/001 OR NV 001-001		CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	00466	61.737,02
18/10/2013	00308	/001 OR NV 001-001		CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	00467	13.064,00
13/11/2013	00317	/001 OR NV 001-001		CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	00494	36.366,45
13/11/2013	00318	/001 OR NV 001-001		CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	00495	4.692,42
19/11/2013	00321	/001 OR NV 001-001		CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	00498	58.095,92
19/11/2013	00323	/001 OR NV 001-001		CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	00500	11.708,00
25/11/2013	00325	/001 OR NV 001-001		CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	00503	3.521,08
17/12/2013	00339	/001 OR NV 001-001		CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	00535	60.570,64
17/12/2013	00340	/001 OR NV 001-001		CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	00539	11.707,95
						408.926,15
		3.1.90.11.74		SUBSIDIOS		
15/08/2013	00230	/001 OR NV 001-001		CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	00347	50.830,00
18/09/2013	00274	/001 OR NV 001-001		CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	00414	54.418,00
18/10/2013	00306	/001 OR NV 001-001		CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	00465	52.624,00
13/11/2013	00316	/001 OR NV 001-001		CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	00493	52.624,00
17/12/2013	00338	/001 OR NV 001-001		CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	00534	52.624,00
						263.120,00
TOTAL DA FICHA						672.046,15

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		
20/08/2013	00236	/001 OR NV 001-001		Instituto Nacional do Seguro Social	00358	11.182,49
20/08/2013	00237	/001 OR NV 001-001		Instituto Nacional do Seguro Social	00359	2.046,28
01/10/2013	00287	/001 OR NV 001-001		Instituto Nacional do Seguro Social	00444	11.577,28
01/10/2013	00288	/001 OR NV 001-001		Instituto Nacional do Seguro Social	00445	2.169,64
25/10/2013	00311	/001 OR NV 001-001		Instituto Nacional do Seguro Social	00476	11.577,28
25/10/2013	00312	/001 OR NV 001-001		Instituto Nacional do Seguro Social	00477	583,12
04/12/2013	00330	/001 OR NV 001-001		Instituto Nacional do Seguro Social	00516	11.577,28
04/12/2013	00331	/001 OR NV 001-001		Instituto Nacional do Seguro Social	00517	1.617,44
17/12/2013	00336	/001 OR NV 001-001		Instituto Nacional do Seguro Social	00530	1.480,96
20/12/2013	00344	/001 OR NV 001-001		Instituto Nacional do Seguro Social	00543	11.577,28
20/12/2013	00345	/001 OR NV 001-001		Instituto Nacional do Seguro Social	00544	1.617,44
						67.006,49
TOTAL DA FICHA						67.006,49

**CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM**

Rua 15 de Novembro, 1385

04.058.475/0001-90

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2013 A 31/08/2013

Página 3

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		
		3.1.90.94.99		DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS		
13/08/2013	00228	/001 OR NV 001-001		CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	00345	8.511,50
20/09/2013	00280	/001 OR NV 001-001		CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	00429	565,18
08/10/2013	00296	/001 OR NV 001-001		CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	00452	3.936,14
						13.012,82
TOTAL DA FICHA						13.012,82
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		
20/08/2013	00214	/001 OR NV 001-001		Instituto de Previdencia Social dos Servidores Mun	00353	5.554,76
20/09/2013	00235	/001 OR NV 001-001		Instituto de Previdencia Social dos Servidores Mun	00421	5.572,98
18/10/2013	00289	/001 OR NV 001-001		Instituto de Previdencia Social dos Servidores Mun	00463	5.647,21
25/10/2013	00313	/001 OR NV 001-001		Instituto de Previdencia Social dos Servidores Mun	00473	5.696,62
04/12/2013	00332	/001 OR NV 001-001		Instituto de Previdencia Social dos Servidores Mun	00521	5.401,80
17/12/2013	00337	/001 OR NV 001-001		Instituto de Previdencia Social dos Servidores Mun	00532	5.296,55
20/12/2013	00346	/001 OR NV 001-001		Instituto de Previdencia Social dos Servidores Mun	00547	5.428,10
						38.598,02
TOTAL DA FICHA						38.598,02
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		
08/11/2013	00314	/001 AD NV 001-001		Douglas Dagoberto Paula	00491	500,00
08/11/2013	00315	/001 AD NV 001-001		Lindiberto Caldeira dos Santos	00492	500,00
						1.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM

Rua 15 de Novembro, 1385

04.058.475/0001-90

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2013 A 31/08/2013

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	10	001-001	010100	CAMARA MUNICIPAL		
Fon Recurso	0.1_00	01.031.0012.2002.0000		Manutenção da Secretaria da Camara		
		3.3.90.14.99		OUTRAS DIARIAS		
02/08/2013	00224	/001 AD NV 001-001		Milciades Nobre do Nascimento	00338	500,00
08/08/2013	00227	/001 AD NV 001-001		Rosalina Alves Nantes	00341	500,00
21/08/2013	00240	/001 AD NV 001-001		Ricardo Oliveira de Souza	00369	750,00
21/08/2013	00241	/001 AD NV 001-001		Marcos Antonio de Oliveira	00370	750,00
21/08/2013	00242	/001 AD NV 001-001		Mauricelio Correa Lopes	00371	750,00
22/08/2013	00243	/001 AD NV 001-001		Saint Clair de Freitas Pimentel Barriga	00372	750,00
22/08/2013	00244	/001 AD NV 001-001		Benjamin Oro Nao	00373	750,00
22/08/2013	00245	/001 AD NV 001-001		Geodilson Lemos de Oliveira	00374	750,00
22/08/2013	00246	/001 AD NV 001-001		Maria Assunção Meigar Loiola	00375	750,00
22/08/2013	00247	/001 AD NV 001-001		Maria da Conceição Favacho Nogueira	00376	500,00
22/08/2013	00248	/001 AD NV 001-001		Cleb José Freitas	00377	1.050,00
22/08/2013	00249	/001 AD NV 001-001		Augustinho Figueiredo de Araújo	00378	1.050,00
22/08/2013	00250	/001 AD NV 001-001		Arão Wao Hara Ororam Xijein	00379	1.050,00
22/08/2013	00251	/001 AD NV 001-001		Aldemir Carneiro de Oliveira	00380	1.050,00
22/08/2013	00252	/001 AD NV 001-001		Jorge Lopes Câmara	00381	1.050,00
22/08/2013	00253	/001 AD NV 001-001		Josué Viana Dácio	00382	1.050,00
22/08/2013	00254	/001 AD NV 001-001		Paulo Néblio Costa da Silva	00383	1.050,00
22/08/2013	00255	/001 AD NV 001-001		Marcelo Rebouças Rabelo	00384	1.050,00
22/08/2013	00256	/001 AD NV 001-001		Roberto Oro Win	00385	1.050,00
27/08/2013	00259	/001 AD NV 001-001		Elivando de Oliveira Brito	00390	750,00
27/08/2013	00260	/001 AD NV 001-001		Meurin Daiana Leite Azzi Santos	00391	750,00
27/08/2013	00261	/001 AD NV 001-001		Damasio Balbino	00392	750,00
02/09/2013	00264	/001 AD NV 001-001		Fábio Garcia de Oliveira	00401	700,00
02/09/2013	00265	/001 AD NV 001-001		Augustinho Figueiredo de Araújo	00402	700,00
02/09/2013	00266	/001 AD NV 001-001		Paulo Néblio Costa da Silva	00403	700,00
02/09/2013	00267	/001 AD NV 001-001		Cleb José Freitas	00404	350,00
02/09/2013	00268	/001 AD NV 001-001		Arão Wao Hara Ororam Xijein	00405	350,00
02/09/2013	00269	/001 AD NV 001-001		Marcelo Rebouças Rabelo	00406	350,00
02/09/2013	00270	/001 AD NV 001-001		Sergio Roberto Bouez da Silva	00407	350,00
02/09/2013	00271	/001 AD NV 001-001		Josué Viana Dácio	00408	350,00
02/09/2013	00272	/001 AD NV 001-001		Claudecir Lopes da Silva Souza	00409	500,00
04/09/2013	00273	/001 AD NV 001-001		Roberto Oro Win	00410	400,00
20/09/2013	00281	/001 AD NV 001-001		Augustinho Figueiredo de Araújo	00430	700,00
20/09/2013	00282	/001 AD NV 001-001		Josué Viana Dácio	00431	700,00
20/09/2013	00283	/001 AD NV 001-001		Claudecir Lopes da Silva Souza	00432	500,00
20/09/2013	00284	/001 AD NV 001-001		Fábio Garcia de Oliveira	00433	700,00
20/09/2013	00285	/001 AD NV 001-001		Paulo Néblio Costa da Silva	00434	700,00
27/09/2013	00293	/001 AD NV 001-001		Francisco Bartolomeu de Almeida	00439	250,00
01/10/2013	00291	/001 AD NV 001-001		Douglas Dagoberto Paula	00446	750,00
01/10/2013	00294	/001 AD NV 001-001		Roberto Oro Win	00448	1.050,00
02/10/2013	00295	/001 AD NV 001-001		Roberto de Oliveira Sá	00449	125,00
10/10/2013	00297	/001 AD NV 001-001		Arão Wao Hara Ororam Xijein	00453	3.000,00
10/10/2013	00298	/001 AD NV 001-001		Augustinho Figueiredo de Araújo	00454	3.000,00
10/10/2013	00299	/001 AD NV 001-001		Paulo Néblio Costa da Silva	00455	3.000,00
10/10/2013	00300	/001 AD NV 001-001			00456	3.000,00

**CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM**

Rua 15 de Novembro, 1385

04.058.475/0001-90

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2013 A 31/08/2013

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
------	---------	------	------	------	-------	------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	10	001-001	010100	CAMARA MUNICIPAL		
Fon Recurso	0.1_00	01.031.0012.2002.0000		Manutenção da Secretaria da Camara		
		3.3.90.14.99		OUTRAS DIARIAS		
				Roberto Oro Win		
10/10/2013	00301	/001 AD NV 001-001		Jorge Lopes Câmara	00457	3.000,00
10/10/2013	00302	/001 AD NV 001-001		Cleb José Freitas	00458	3.000,00
10/10/2013	00303	/001 AD NV 001-001		Josué Viana Dácio	00459	3.000,00
10/10/2013	00304	/001 AD NV 001-001		Marcelo Rebouças Rabelo	00460	700,00
10/10/2013	00305	/001 AD NV 001-001		Francisco Bartolomeu de Almeida	00461	500,00
						50.875,00
TOTAL DA FICHA						51.875,00

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		
04/10/2013	00262	/001 OR NV 001-001		AZOGUE DORADO COMERCIO COMB. IMP. EXP. LTDA	00451	1.040,88
07/11/2013	00262	/002 OR NV 001-001		AZOGUE DORADO COMERCIO COMB. IMP. EXP. LTDA	00488	875,26
27/12/2013	00262	/003 OR NV 001-001		AZOGUE DORADO COMERCIO COMB. IMP. EXP. LTDA	00560	667,44
						2.583,58
		3.3.90.30.07		GENEROS DE ALIMENTACAO		
02/09/2013	00085	/003 OR NV 001-001		J. R. DE SOUZA NUNES	00398	1.138,51
						1.138,51
		3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		
13/08/2013	00088	/003 OR NV 001-001		Mobiliadora Bolivar Com Imp e Exp Ltda	00344	1.590,00
21/08/2013	00088	/004 OR NV 001-001		Mobiliadora Bolivar Com Imp e Exp Ltda	00368	4.845,65
06/12/2013	00088	/005 OR NV 001-001		Mobiliadora Bolivar Com Imp e Exp Ltda	00523	2.878,35
						9.314,00
		3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		
02/09/2013	00087	/003 OR NV 001-001		J. R. DE SOUZA NUNES	00400	1.210,70
						1.210,70
		3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		
02/09/2013	00086	/003 OR NV 001-001		J. R. DE SOUZA NUNES	00399	1.438,73
06/12/2013	00084	/001 OR NV 001-001		Mobiliadora Bolivar Com Imp e Exp Ltda	00524	795,75
						2.234,48
		3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL		
12/09/2013	00159	/002 OR NV 001-001		J. R. DE SOUZA NUNES	00413	3.507,95
						3.507,95
		3.3.90.30.54		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS		
27/12/2013	00326	/001 OR NV 001-001		DIST. DE AUTO PEÇAS RONDOBRAS LTDA.	00561	3.915,47
27/12/2013	00327	/001 OR NV 001-001		PEMAZA S/A	00562	572,00
						4.487,47



CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM

Rua 15 de Novembro, 1385

04.058.475/0001-90

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2013 A 31/08/2013

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
------	---------	------	------	------	-------	------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	11	001-001	010100	CAMARA MUNICIPAL		
Fon Recurso	0.1_00	01.031.0012.2002.0000		Manutenção da Secretaria da Camara		
		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
20/08/2013	00238	/001 AD NV 001-001	MARIO JORGE EREIRA MARQUES	00393	850,00	
						850,00

TOTAL DA FICHA						25.326,69
----------------	--	--	--	--	--	-----------

FICHA	14	001-001	010100	CAMARA MUNICIPAL		
Fon Recurso	0.1_00	01.031.0012.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara			
		3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT			
27/09/2013	00290	/001 OR NV 001-001	C CARNEIRO DE O LOPES ELETRO-ME	00438	3.970,00	
09/12/2013	00329	/001 OR NV 001-001	C CARNEIRO DE O LOPES ELETRO-ME	00526	765,00	
27/12/2013	00328	/001 OR NV 001-001	Carlos J. dos Santos	00563	1.940,00	
					6.675,00	

				3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS			
27/08/2013	00258	/001	OR	NV	001-001	Sindicato Prof. de Controle Externo do TCERO	00395	2.700,00
24/09/2013	00292	/001	OR	NV	001-001	Exame Assessoria e Treinamento Ltda	00437	950,00
								3.650,00

		3.3.90.39.43		SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			
26/08/2013	00026	/008	ES	NV 001-001	CENTRAIS ELETRICA DE RONDONIA S/A - CERON	00388	4.202,92
01/10/2013	00026	/009	ES	NV 001-001	CENTRAIS ELETRICA DE RONDONIA S/A - CERON	00447	3.822,50
25/10/2013	00026	/010	ES	NV 001-001	CENTRAIS ELETRICA DE RONDONIA S/A - CERON	00475	2.638,49
27/11/2013	00026	/011	ES	NV 001-001	CENTRAIS ELETRICA DE RONDONIA S/A - CERON	00505	1.275,29
20/12/2013	00026	/012	ES	NV 001-001	CENTRAIS ELETRICA DE RONDONIA S/A - CERON	00555	5.513,53
							17.452,73

			3.3.90.39.57		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
20/08/2013	00095	/007	GL	NV	001-001	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS LTD	00357	5.000,00
20/08/2013	00095	/006	GL	NV	001-001	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS LTD	00356	5.000,00
20/08/2013	00095	/005	GL	NV	001-001	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS LTD	00355	5.000,00
26/08/2013	00257	/001	OR	NV	001-001	B.W. Comercio de Produtos de Informatica Ltda-EPP	00389	375,00
20/09/2013	00095	/008	GL	NV	001-001	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS LTD	00428	5.000,00
29/10/2013	00095	/009	GL	NV	001-001	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS LTD	00486	5.000,00
04/12/2013	00095	/010	GL	NV	001-001	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS LTD	00518	5.000,00
19/12/2013	00095	/011	GL	NV	001-001	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS LTD	00541	5.000,00
								35.375,00

**CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM**

Rua 15 de Novembro, 1385

04.058.475/0001-90

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2013 A 31/08/2013

Página 7

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		
26/08/2013	00030	/012 ES NV 001-001		Brasil Telecom S/A	00386	936,86
26/08/2013	00030	/013 ES NV 001-001		Brasil Telecom S/A	00387	498,48
24/09/2013	00030	/015 ES NV 001-001		Brasil Telecom S/A	00436	475,05
24/09/2013	00030	/014 ES NV 001-001		Brasil Telecom S/A	00435	936,86
25/10/2013	00030	/016 ES NV 001-001		Brasil Telecom S/A	00471	936,86
25/10/2013	00030	/017 ES NV 001-001		Brasil Telecom S/A	00472	613,54
22/11/2013	00030	/018 ES NV 001-001		Brasil Telecom S/A	00502	955,90
27/11/2013	00030	/019 ES NV 001-001		Brasil Telecom S/A	00504	537,80
26/12/2013	00030	/023 ES NV 001-001		Brasil Telecom S/A	00558	936,86
26/12/2013	00030	/022 ES NV 001-001		Brasil Telecom S/A	00557	521,08
						7.349,29
		3.3.90.39.59		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		
20/12/2013	00334	/001 OR NV 001-001		PHD COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME	00542	3.570,00
						3.570,00
		3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
12/08/2013	00177	/003 ES NV 001-001		Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	00342	54,73
11/09/2013	00177	/004 ES NV 001-001		Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	00412	47,10
14/10/2013	00177	/005 ES NV 001-001		Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	00462	77,89
07/11/2013	00177	/006 ES NV 001-001		Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	00490	54,60
11/12/2013	00177	/007 ES NV 001-001		Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	00529	45,50
						279,82
		3.3.90.39.81		SERVICOS BANCARIOS		
30/08/2013	00152	/004 ES NV 001-001		Banco do Brasil S.A.	00396	11,58
30/08/2013	00263	/001 OR NV 001-001		Banco do Brasil S.A.	00397	232,62
30/09/2013	00286	/001 ES NV 001-001		Banco do Brasil S.A.	00440	180,20
29/10/2013	00286	/002 ES NV 001-001		Banco do Brasil S.A.	00487	190,40
29/11/2013	00286	/003 ES NV 001-001		Banco do Brasil S.A.	00506	344,80
26/12/2013	00286	/004 ES NV 001-001		Banco do Brasil S.A.	00556	195,20
						1.154,80
		3.3.90.39.83		SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
03/10/2013	00089	/003 OR NV 001-001		Mobiliadora Bolivar Com Imp e Exp Ltda	00450	1.735,43
06/12/2013	00089	/004 OR NV 001-001		Mobiliadora Bolivar Com Imp e Exp Ltda	00522	2.612,25
						4.347,68
		3.3.90.39.92		SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		
05/09/2013	00217	/001 OR NV 001-001		Fundação Dom Rey	00411	3.150,00
07/11/2013	00217	/002 OR NV 001-001		Fundação Dom Rey	00489	3.150,00
20/12/2013	00217	/003 OR NV 001-001		Fundação Dom Rey	00559	2.700,00
						9.000,00
		3.3.90.39.96		OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENT		
20/08/2013	00239	/001 AD NV 001-001		MARIO JORGE EREIRA MARQUES	00394	850,00
						850,00



CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM

Rua 15 de Novembro, 1385

04.058.475/0001-90

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2013 A 31/08/2013

Página 8

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	
TOTAL DA FICHA						89.704,32
FICHA	15	001-001		010100	CAMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	0.1_00	01.031.0012.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Camara	
		3.3.90.48.01			AUXILIO A PESSOAS FISICAS	
15/08/2013	00233	/001 OR NV 001-001		CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	00350	200,00
18/09/2013	00277	/001 OR NV 001-001		CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	00416	200,00
18/10/2013	00310	/001 OR NV 001-001		CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	00470	200,00
17/12/2013	00342	/001 OR NV 001-001		CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	00538	200,00
						800,00
TOTAL DA FICHA						800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						976.822,10
TOTAL GERAL						976.822,10