

**CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM**

Rua 15 de Novembro, 1385

04.058.475/0001-90

Exercício: 2013

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2013 A 31/08/2013**

Página 1

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

**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 | 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 | 3.138,00  |
| 13/08/2013     | 00132   | /002 OR NV 001-001    |        | MOBILIADORA BOLIVAR COM IMP. E EXP. LTDA | 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         | 767,62   |
| 18/09/2013     | 00019   | /010 GL NV 001-001    |        | Albertina Leonarda Pereira         | 767,62   |
| 18/10/2013     | 00019   | /011 GL NV 001-001    |        | Albertina Leonarda Pereira         | 767,62   |
| 13/11/2013     | 00019   | /013 GL NV 001-001    |        | Albertina Leonarda Pereira         | 383,81   |
| 19/11/2013     | 00019   | /012 GL NV 001-001    |        | Albertina Leonarda Pereira         | 767,62   |
| 17/12/2013     | 00019   | /014 GL NV 001-001    |        | Albertina Leonarda Pereira         | 288,56   |
| 17/12/2013     | 00341   | /001 OR NV 001-001    |        | Albertina Leonarda Pereira         | 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  | 198,96   |
| 15/08/2013     | 00234   | /001 OR PR 001-001    |        | CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM  | 303,68   |
| 18/09/2013     | 00278   | /001 OR PR 001-001    |        | CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM  | 256,96   |
| 18/10/2013     | 00309   | /001 OR PR 001-001    |        | CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM  | 256,96   |
| 13/11/2013     | 00319   | /001 OR PR 001-001    |        | CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM  | 200,00   |
| 13/11/2013     | 00320   | /001 OR PR 001-001    |        | CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM  | 678,00   |
| 19/11/2013     | 00322   | /001 OR PR 001-001    |        | CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM  | 200,00   |
| 19/11/2013     | 00324   | /001 OR PR 001-001    |        | CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM  | 280,32   |
| 17/12/2013     | 00343   | /001 OR PR 001-001    |        | CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM  | 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 LIQUIDADOS DE 01/08/2013 A 31/08/2013**

Página 2

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

**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 |                                    | 62.867,92  |
| 15/08/2013     | 00232   | /001 OR NV 001-001    | CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM |                                    | 11.180,00  |
| 18/09/2013     | 00275   | /001 OR NV 001-001    | CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM |                                    | 62.534,75  |
| 18/09/2013     | 00276   | /001 OR NV 001-001    | CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM |                                    | 10.202,00  |
| 20/09/2013     | 00279   | /001 OR NV 001-001    | CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM |                                    | 678,00     |
| 18/10/2013     | 00307   | /001 OR NV 001-001    | CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM |                                    | 61.737,02  |
| 18/10/2013     | 00308   | /001 OR NV 001-001    | CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM |                                    | 13.064,00  |
| 08/11/2013     | 00317   | /001 OR NV 001-001    | CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM |                                    | 36.366,45  |
| 13/11/2013     | 00318   | /001 OR NV 001-001    | CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM |                                    | 4.692,42   |
| 19/11/2013     | 00321   | /001 OR NV 001-001    | CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM |                                    | 58.095,92  |
| 19/11/2013     | 00323   | /001 OR NV 001-001    | CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM |                                    | 11.708,00  |
| 25/11/2013     | 00325   | /001 OR NV 001-001    | CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM |                                    | 3.521,08   |
| 17/12/2013     | 00339   | /001 OR NV 001-001    | CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM |                                    | 60.570,64  |
| 17/12/2013     | 00340   | /001 OR NV 001-001    | CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM |                                    | 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 |                                    | 50.830,00  |
| 18/09/2013     | 00274   | /001 OR NV 001-001    | CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM |                                    | 54.418,00  |
| 18/10/2013     | 00306   | /001 OR NV 001-001    | CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM |                                    | 52.624,00  |
| 13/11/2013     | 00316   | /001 OR NV 001-001    | CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM |                                    | 52.624,00  |
| 17/12/2013     | 00338   | /001 OR NV 001-001    | CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM |                                    | 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 |                                      | 11.182,49 |
| 20/08/2013     | 00237   | /001 OR NV 001-001    | Instituto Nacional do Seguro Social |                                      | 2.046,28  |
| 01/10/2013     | 00287   | /001 OR NV 001-001    | Instituto Nacional do Seguro Social |                                      | 11.577,28 |
| 01/10/2013     | 00288   | /001 OR NV 001-001    | Instituto Nacional do Seguro Social |                                      | 2.169,64  |
| 25/10/2013     | 00311   | /001 OR NV 001-001    | Instituto Nacional do Seguro Social |                                      | 11.577,28 |
| 25/10/2013     | 00312   | /001 OR NV 001-001    | Instituto Nacional do Seguro Social |                                      | 583,12    |
| 04/12/2013     | 00330   | /001 OR NV 001-001    | Instituto Nacional do Seguro Social |                                      | 11.577,28 |
| 04/12/2013     | 00331   | /001 OR NV 001-001    | Instituto Nacional do Seguro Social |                                      | 1.617,44  |
| 17/12/2013     | 00336   | /001 OR NV 001-001    | Instituto Nacional do Seguro Social |                                      | 1.480,96  |
| 20/12/2013     | 00344   | /001 OR NV 001-001    | Instituto Nacional do Seguro Social |                                      | 11.577,28 |
| 20/12/2013     | 00345   | /001 OR NV 001-001    | Instituto Nacional do Seguro Social |                                      | 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 LIQUIDADOS DE 01/08/2013 A 31/08/2013**

Página 3

| 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 |                  |
|                |        | 3.1.90.94.99          |        | DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS |                  |
| 13/08/2013     | 00228  | /001 OR NV 001-001    |        | CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM  | 8.511,50         |
| 20/09/2013     | 00280  | /001 OR NV 001-001    |        | CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM  | 565,18           |
| 08/10/2013     | 00296  | /001 OR NV 001-001    |        | CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM  | 3.936,14         |
|                |        |                       |        |                                    | <b>13.012,82</b> |
| TOTAL DA FICHA |        |                       |        |                                    | <b>13.012,82</b> |

|                |        |                       |        |                                                    |                  |
|----------------|--------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|------------------|
| 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 | 5.554,76         |
| 20/09/2013     | 00235  | /001 OR NV 001-001    |        | Instituto de Previdencia Social dos Servidores Mun | 5.572,98         |
| 18/10/2013     | 00289  | /001 OR NV 001-001    |        | Instituto de Previdencia Social dos Servidores Mun | 5.647,21         |
| 25/10/2013     | 00313  | /001 OR NV 001-001    |        | Instituto de Previdencia Social dos Servidores Mun | 5.696,62         |
| 04/12/2013     | 00332  | /001 OR NV 001-001    |        | Instituto de Previdencia Social dos Servidores Mun | 5.401,80         |
| 17/12/2013     | 00337  | /001 OR NV 001-001    |        | Instituto de Previdencia Social dos Servidores Mun | 5.296,55         |
| 20/12/2013     | 00346  | /001 OR NV 001-001    |        | Instituto de Previdencia Social dos Servidores Mun | 5.428,10         |
|                |        |                       |        |                                                    | <b>38.598,02</b> |
| TOTAL DA FICHA |        |                       |        |                                                    | <b>38.598,02</b> |

|             |        |                       |        |                                    |                 |
|-------------|--------|-----------------------|--------|------------------------------------|-----------------|
| 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            | 500,00          |
| 08/11/2013  | 00315  | /001 AD NV 001-001    |        | Lindiberto Caldeira dos Santos     | 500,00          |
|             |        |                       |        |                                    | <b>1.000,00</b> |

**CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM**

Rua 15 de Novembro, 1385

04.058.475/0001-90

Exercício: 2013

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2013 A 31/08/2013**

Página 4

| Data                | Emp/Sub       | Tipo                         | C.A.          | Nome                                      | LIQUIDADADA |
|---------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |               |                              |               |                                           |             |
| <b>FICHA</b>        | <b>10</b>     | <b>001-001</b>               | <b>010100</b> | <b>CAMARA MUNICIPAL</b>                   |             |
| <b>Fon Recurso</b>  | <b>0.1_00</b> | <b>01.031.0012.2002.0000</b> |               | <b>Manutenção da Secretaria da Camara</b> |             |
|                     |               | <b>3.3.90.14.99</b>          |               | <b>OUTRAS DIARIAS</b>                     |             |
| 02/08/2013          | 00224         | /001 AD NV 001-001           |               | Milciades Nobre do Nascimento             | 500,00      |
| 08/08/2013          | 00227         | /001 AD NV 001-001           |               | Rosalina Alves Nantes                     | 500,00      |
| 21/08/2013          | 00240         | /001 AD NV 001-001           |               | Ricardo Oliveira de Souza                 | 750,00      |
| 21/08/2013          | 00241         | /001 AD NV 001-001           |               | Marcos Antonio de Oliveira                | 750,00      |
| 21/08/2013          | 00242         | /001 AD NV 001-001           |               | Mauricilio Correa Lopes                   | 750,00      |
| 22/08/2013          | 00243         | /001 AD NV 001-001           |               | Saint Clair de Freitas Pimentel Barriga   | 750,00      |
| 22/08/2013          | 00244         | /001 AD NV 001-001           |               | Benjamin Oro Nao                          | 750,00      |
| 22/08/2013          | 00245         | /001 AD NV 001-001           |               | Geodilson Lemos de Oliveira               | 750,00      |
| 22/08/2013          | 00246         | /001 AD NV 001-001           |               | Maria Assunção Meigar Loiola              | 750,00      |
| 22/08/2013          | 00247         | /001 AD NV 001-001           |               | Maria da Conceição Favacho Nogueira       | 500,00      |
| 22/08/2013          | 00248         | /001 AD NV 001-001           |               | Cleb José Freitas                         | 1.050,00    |
| 22/08/2013          | 00249         | /001 AD NV 001-001           |               | Augustinho Figueiredo de Araújo           | 1.050,00    |
| 22/08/2013          | 00250         | /001 AD NV 001-001           |               | Arão Wao Hara Ororam Xijein               | 1.050,00    |
| 22/08/2013          | 00251         | /001 AD NV 001-001           |               | Aldemir Carneiro de Oliveira              | 1.050,00    |
| 22/08/2013          | 00252         | /001 AD NV 001-001           |               | Jorge Lopes Câmara                        | 1.050,00    |
| 22/08/2013          | 00253         | /001 AD NV 001-001           |               | Josué Viana Dácio                         | 1.050,00    |
| 22/08/2013          | 00254         | /001 AD NV 001-001           |               | Paulo Néblio Costa da Silva               | 1.050,00    |
| 22/08/2013          | 00255         | /001 AD NV 001-001           |               | Marcelo Rebouças Rabelo                   | 1.050,00    |
| 22/08/2013          | 00256         | /001 AD NV 001-001           |               | Roberto Oro Win                           | 1.050,00    |
| 27/08/2013          | 00259         | /001 AD NV 001-001           |               | Elivando de Oliveira Brito                | 750,00      |
| 27/08/2013          | 00260         | /001 AD NV 001-001           |               | Meurin Daiana Leite Azzi Santos           | 750,00      |
| 27/08/2013          | 00261         | /001 AD NV 001-001           |               | Damasio Balbino                           | 750,00      |
| 02/09/2013          | 00264         | /001 AD NV 001-001           |               | Fábio Garcia de Oliveira                  | 700,00      |
| 02/09/2013          | 00265         | /001 AD NV 001-001           |               | Augustinho Figueiredo de Araújo           | 700,00      |
| 02/09/2013          | 00266         | /001 AD NV 001-001           |               | Paulo Néblio Costa da Silva               | 700,00      |
| 02/09/2013          | 00267         | /001 AD NV 001-001           |               | Cleb José Freitas                         | 350,00      |
| 02/09/2013          | 00268         | /001 AD NV 001-001           |               | Arão Wao Hara Ororam Xijein               | 350,00      |
| 02/09/2013          | 00269         | /001 AD NV 001-001           |               | Marcelo Rebouças Rabelo                   | 350,00      |
| 02/09/2013          | 00270         | /001 AD NV 001-001           |               | Sergio Roberto Bouez da Silva             | 350,00      |
| 02/09/2013          | 00271         | /001 AD NV 001-001           |               | Josué Viana Dácio                         | 350,00      |
| 02/09/2013          | 00272         | /001 AD NV 001-001           |               | Claudecir Lopes da Silva Souza            | 500,00      |
| 04/09/2013          | 00273         | /001 AD NV 001-001           |               | Roberto Oro Win                           | 400,00      |
| 20/09/2013          | 00281         | /001 AD NV 001-001           |               | Augustinho Figueiredo de Araújo           | 700,00      |
| 20/09/2013          | 00282         | /001 AD NV 001-001           |               | Josué Viana Dácio                         | 700,00      |
| 20/09/2013          | 00283         | /001 AD NV 001-001           |               | Claudecir Lopes da Silva Souza            | 500,00      |
| 20/09/2013          | 00284         | /001 AD NV 001-001           |               | Fábio Garcia de Oliveira                  | 700,00      |
| 20/09/2013          | 00285         | /001 AD NV 001-001           |               | Paulo Néblio Costa da Silva               | 700,00      |
| 24/09/2013          | 00291         | /001 AD NV 001-001           |               | Douglas Dagoberto Paula                   | 750,00      |
| 27/09/2013          | 00293         | /001 AD NV 001-001           |               | Francisco Bartolomeu de Almeida           | 250,00      |
| 01/10/2013          | 00294         | /001 AD NV 001-001           |               | Roberto Oro Win                           | 1.050,00    |
| 02/10/2013          | 00295         | /001 AD NV 001-001           |               | Roberto de Oliveira Sá                    | 125,00      |
| 10/10/2013          | 00297         | /001 AD NV 001-001           |               | Arão Wao Hara Ororam Xijein               | 3.000,00    |
| 10/10/2013          | 00298         | /001 AD NV 001-001           |               | Augustinho Figueiredo de Araújo           | 3.000,00    |
| 10/10/2013          | 00299         | /001 AD NV 001-001           |               | Paulo Néblio Costa da Silva               | 3.000,00    |
| 10/10/2013          | 00300         | /001 AD NV 001-001           |               |                                           | 3.000,00    |

**CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM**

Rua 15 de Novembro, 1385

04.058.475/0001-90

Exercício: 2013

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2013 A 31/08/2013**

Página 5

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

**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                 | 3.000,00  |
| 10/10/2013     | 00302  | /001 AD NV 001-001    |        | Cleb José Freitas                  | 3.000,00  |
| 10/10/2013     | 00303  | /001 AD NV 001-001    |        | Josué Viana Dácio                  | 3.000,00  |
| 10/10/2013     | 00304  | /001 AD NV 001-001    |        | Marcelo Rebouças Rabelo            | 700,00    |
| 10/10/2013     | 00305  | /001 AD NV 001-001    |        | Francisco Bartolomeu de Almeida    | 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        | 1.040,88 |
| 30/10/2013  | 00262  | /002 OR NV 001-001    |        | AZOGUE DORADO COMERCIO COMB. IMP. EXP. LTDA        | 875,26   |
| 27/12/2013  | 00262  | /003 OR NV 001-001    |        | AZOGUE DORADO COMERCIO COMB. IMP. EXP. LTDA        | 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                               | 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             | 1.590,00 |
| 21/08/2013  | 00088  | /004 OR NV 001-001    |        | Mobiliadora Bolivar Com Imp e Exp Ltda             | 4.845,65 |
| 06/12/2013  | 00088  | /005 OR NV 001-001    |        | Mobiliadora Bolivar Com Imp e Exp Ltda             | 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                               | 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                               | 1.438,73 |
| 06/12/2013  | 00084  | /001 OR NV 001-001    |        | Mobiliadora Bolivar Com Imp e Exp Ltda             | 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                               | 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.                | 3.915,47 |
| 27/12/2013  | 00327  | /001 OR NV 001-001    |        | PEMAZA S/A                                         | 572,00   |
|             |        |                       |        |                                                    | 4.487,47 |



# CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM

Rua 15 de Novembro, 1385

04.058.475/0001-90

Exercício: 2013

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2013 A 31/08/2013

Página 6

| 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 |        |
|             |        | 3.3.90.30.99          |                            | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO        |        |
| 20/08/2013  | 00238  | /001 AD NV 001-001    | MARIO JORGE EREIRA MARQUES |                                    | 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 |                                                   | 3.970,00 |
| 09/12/2013  | 00329  | /001 OR NV 001-001    | C CARNEIRO DE O LOPES ELETRO-ME |                                                   | 765,00   |
| 27/12/2013  | 00328  | /001 OR NV 001-001    | Carlos J. dos Santos            |                                                   | 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 |                                       | 2.700,00 |
| 24/09/2013 | 00292 | /001 OR NV 001-001 | Exame Assessoria e Treinamento Ltda          |                                       | 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 |                              | 4.202,92  |
| 01/10/2013 | 00026 | /009 ES NV 001-001 | CENTRAIS ELETRICA DE RONDONIA S/A - CERON |                              | 3.822,50  |
| 25/10/2013 | 00026 | /010 ES NV 001-001 | CENTRAIS ELETRICA DE RONDONIA S/A - CERON |                              | 2.638,49  |
| 27/11/2013 | 00026 | /011 ES NV 001-001 | CENTRAIS ELETRICA DE RONDONIA S/A - CERON |                              | 1.275,29  |
| 20/12/2013 | 00026 | /012 ES NV 001-001 | CENTRAIS ELETRICA DE RONDONIA S/A - CERON |                              | 5.513,53  |
|            |       |                    |                                           |                              | 17.452,73 |

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

**CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM**

Rua 15 de Novembro, 1385

04.058.475/0001-90

Exercício: 2013

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2013 A 31/08/2013**

Página 7

| Data                | Emp/Sub | Tipo                  | C.A.   | Nome                                          | LIQUIDADADA     |
|---------------------|---------|-----------------------|--------|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |         |                       |        |                                               |                 |
| 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   | /013 ES NV 001-001    |        | Brasil Telecom S/A                            | 498,48          |
| 26/08/2013          | 00030   | /012 ES NV 001-001    |        | Brasil Telecom S/A                            | 936,86          |
| 24/09/2013          | 00030   | /015 ES NV 001-001    |        | Brasil Telecom S/A                            | 475,05          |
| 24/09/2013          | 00030   | /014 ES NV 001-001    |        | Brasil Telecom S/A                            | 936,86          |
| 25/10/2013          | 00030   | /016 ES NV 001-001    |        | Brasil Telecom S/A                            | 936,86          |
| 25/10/2013          | 00030   | /017 ES NV 001-001    |        | Brasil Telecom S/A                            | 613,54          |
| 22/11/2013          | 00030   | /018 ES NV 001-001    |        | Brasil Telecom S/A                            | 955,90          |
| 27/11/2013          | 00030   | /020 ES NV 001-001    |        | Brasil Telecom S/A                            | 1.275,29        |
| 27/11/2013          | 00030   | /019 ES NV 001-001    |        | Brasil Telecom S/A                            | 537,80          |
| 27/11/2013          | 00030   | /021 ES NV 001-001    |        | Brasil Telecom S/A                            | -1.275,29       |
| 26/12/2013          | 00030   | /023 ES NV 001-001    |        | Brasil Telecom S/A                            | 936,86          |
| 26/12/2013          | 00030   | /022 ES NV 001-001    |        | Brasil Telecom S/A                            | 521,08          |
|                     |         |                       |        |                                               | <b>7.349,29</b> |
|                     |         | 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            | 3.570,00        |
|                     |         |                       |        |                                               | <b>3.570,00</b> |
|                     |         | 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   | 54,73           |
| 11/09/2013          | 00177   | /004 ES NV 001-001    |        | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos   | 47,10           |
| 14/10/2013          | 00177   | /005 ES NV 001-001    |        | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos   | 77,89           |
| 07/11/2013          | 00177   | /006 ES NV 001-001    |        | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos   | 54,60           |
| 11/12/2013          | 00177   | /007 ES NV 001-001    |        | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos   | 45,50           |
|                     |         |                       |        |                                               | <b>279,82</b>   |
|                     |         | 3.3.90.39.81          |        | SERVICOS BANCARIOS                            |                 |
| 30/08/2013          | 00152   | /004 ES NV 001-001    |        | Banco do Brasil S.A.                          | 11,58           |
| 30/08/2013          | 00263   | /001 OR NV 001-001    |        | Banco do Brasil S.A.                          | 232,62          |
| 30/09/2013          | 00286   | /001 ES NV 001-001    |        | Banco do Brasil S.A.                          | 180,20          |
| 29/10/2013          | 00286   | /002 ES NV 001-001    |        | Banco do Brasil S.A.                          | 190,40          |
| 29/11/2013          | 00286   | /003 ES NV 001-001    |        | Banco do Brasil S.A.                          | 344,80          |
| 26/12/2013          | 00286   | /004 ES NV 001-001    |        | Banco do Brasil S.A.                          | 195,20          |
|                     |         |                       |        |                                               | <b>1.154,80</b> |
|                     |         | 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        | 1.735,43        |
| 06/12/2013          | 00089   | /004 OR NV 001-001    |        | Mobiliadora Bolivar Com Imp e Exp Ltda        | 2.612,25        |
|                     |         |                       |        |                                               | <b>4.347,68</b> |
|                     |         | 3.3.90.39.92          |        | SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL         |                 |
| 05/09/2013          | 00217   | /001 OR NV 001-001    |        | Fundação Dom Rey                              | 3.150,00        |
| 05/11/2013          | 00217   | /002 OR NV 001-001    |        | Fundação Dom Rey                              | 3.150,00        |
| 20/12/2013          | 00217   | /003 OR NV 001-001    |        | Fundação Dom Rey                              | 2.700,00        |
|                     |         |                       |        |                                               | <b>9.000,00</b> |



# CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM

Rua 15 de Novembro, 1385

04.058.475/0001-90

Exercício: 2013

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2013 A 31/08/2013

Página 8

| Data                | Emp/Sub | Tipo                  | C.A.    | Nome                                               | LIQUIDADADA |
|---------------------|---------|-----------------------|---------|----------------------------------------------------|-------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |         |                       |         |                                                    |             |
| FICHA               | 14      | 001-001               | 010100  | CAMARA MUNICIPAL                                   |             |
| Fon Recurso         | 0.1_.00 | 01.031.0012.2002.0000 |         | Manutenção da Secretaria da Camara                 |             |
|                     |         | 3.3.90.39.96          |         | OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENT |             |
| 20/08/2013          | 00239   | /001 AD NV            | 001-001 | MARIO JORGE EREIRA MARQUES                         | 850,00      |
|                     |         |                       |         |                                                    | 850,00      |
| 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                  | 200,00      |
| 18/09/2013          | 00277   | /001 OR NV            | 001-001 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM                  | 200,00      |
| 18/10/2013          | 00310   | /001 OR NV            | 001-001 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM                  | 200,00      |
| 17/12/2013          | 00342   | /001 OR NV            | 001-001 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM                  | 200,00      |
|                     |         |                       |         |                                                    | 800,00      |
| TOTAL DA FICHA      |         |                       |         |                                                    | 800,00      |
|                     |         |                       |         |                                                    |             |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA  |         |                       |         |                                                    | 976.822,10  |
|                     |         |                       |         |                                                    |             |
| TOTAL GERAL         |         |                       |         |                                                    | 976.822,10  |