



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 1

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2014

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
03/02/2014	012/2014	33	Valor referente Folha de Pagamento - Cargo em Comissão: Consignação - 01/2014	Banco do Brasil S.A.	1.255,02
	1002	300643			
03/02/2014	009/2014	34	Valor referente Folha de Pagamento - Efetivos - Consignação - 01/2014	Banco do Brasil S.A.	10.641,26
	1002	300644			
03/02/2014	008/2014	35	Valor referente Folha de Pagamento - Vereadores: IRRF - 01/2014	Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim	5.346,29
	1002	300645			
03/02/2014	009/2014	36	Valor referente Folha de Pagamento - Efetivos: IRRF - 01/2014	Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim	2.504,57
	1002	300647			
03/02/2014	008/2014	37	Valor referente Folha de Pagamento - Vereadores: Consignação - 01/2014	Banco do Brasil S.A.	10.129,16
	1002	300648			
03/02/2014	009/2014	38	Valor referente Folha de Pagamento - Efetivos: RPPS - 01/2014	Instituto de Previdencia Social dos Servidores Mun	5.774,20
	1002	300649			
03/02/2014	009/2014	39	Valor referente Folha de Pagamento - Efetivos: RPPS - Patronal - 01/2014.	Instituto de Previdencia Social dos Servidores Mun	5.774,20
	1002	300650			
03/02/2014	007/2014	40	02 - Diárias: 04 e 05/02/2014 - PVH-RO - Tratar de assuntos na Governadoria, Casa Militar, SEAGRI, SECEL, DETRAN e DNIT	Fábio Garcia de Oliveira	700,00
	1002	300651			
03/02/2014	021/2014	41	02 - Diárias: 04 e 05/02/2014 - PVH-RO - Tratar de assuntos na Governadoria, Casa Militar, SEAGRI, SECEL, DETRAN e DNIT	Augustinho Figueiredo de Araújo	700,00
	1002	300652			
03/02/2014	003/2014	42	02 - Diárias: 04 e 05/02/2014 - PVH-RO - Tratar de assuntos na Governadoria, Casa Militar, SEAGRI, SECEL, DETRAN e DNIT	Cleb José Freitas	700,00
	1002	300653			
03/02/2014	006/2014	43	02 - Diárias: 04 e 05/02/2014 - PVH-RO - Tratar de assuntos na Governadoria, Casa Militar, SEAGRI, SECEL, DETRAN e DNIT	Sergio Roberto Bouez da Silva	700,00
	1002	300654			
03/02/2014	005/2014	44	02 - Diárias: 04 e 05/02/2014 - PVH-RO - Secretariar os Vereadores na Governadoria, Casa Militar, SEAGRI, SECEL, DETRAN e DNIT.	Claudecir Lopes da Silva Souza	500,00
	1002	300655			
05/02/2014	008/2014	45	Valor referente Folha de Pagamento - Vereadores: INSS - 01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social	5.312,23
	1002	300657			
05/02/2014	008/2014	46	Valor referente Folha de Pagamento - Vereadores: INSS - Patronal c- 01/2014.	Instituto Nacional do Seguro Social	13.140,31
	1002	300657			
05/02/2014	012/2014	47	Valor referente Folha de Pagamento - Cargo em Comissão: INSS - 01/2014	Instituto Nacional do Seguro Social	1.089,20
	1002	300657			
05/02/2014	012/2014	48	Valor referente Folha de Pagamento - Cargos Comissão: INSS - Patronal - 01/2014.	Instituto Nacional do Seguro Social	1.956,75
	1002	300657			
05/02/2014	071/2013	49	Valor que se empenha serviços a serem prestados na confecção de poster, painel, mural, placas, quadros e outros, para atender as necessidades da Câmara Municipal.	M C RODRIGUES MAQUINAS E EQUIP. P/ ESCRI. I	1.836,00
	1002	300658			
05/02/2014	038/2013	50	Despesa com locação de software para Administração Pública. Pregão Presencial N° 002/13/CPL/CMGM e Contrato N° 03/2013	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO	5.000,00
	1002	300660			
06/02/2014	027/2014	51	Valor que se EMPENHA referente a uma diarias ao servidor Roberto de Oliveira Sá para fazer face as despesas ao deslocamento ao Ramal dos Seringueiros localizado na Zona	Roberto de Oliveira Sá	150,00
	1002	300661			
06/02/2014	004/2014	52	Valor que se empenha referente a três diarias ao Vereador Roberto Oro Win com a finalidade de custear as despesas de viagem a Aldeia Santo Andre, Bom Futuro e Rio	Roberto Oro Win	1.050,00
	1002	300662			
07/02/2014	030/2014	53	Valor que se EMPENHA referente a 01 diária para fazer face as despesas com deslocamento a Capital do Estado, Porto Velho, para tratar junto ao Tribunal de Contas do	Francisco Bartolomeu de Almeida	250,00
	1002	300663			



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 2

CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2014

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
11/02/2014	031/2014 1002 300664	Valor que se empenha referente a pagamento de diária ao Vereador para Valor que se EMPENHA ref. a custeio de despesa para a Capital do Estado, para participar de reuniões	Jorge Lopes Câmara	700,00
17/02/2014	008/2014 1002 6941	Valor referente Folha de Pagamento - Vereadores - 02/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	4.054,32
17/02/2014	008/2014 1002 6942	Valor referente Folha de Pagamento - Vereadores - 02/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	33.896,96
17/02/2014	008/2014 1002 6942	Valor referente Folha de Pagamento - Vereadores: Pensão Alimentícia - 02/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	500,00
17/02/2014	008/2014 1002 DESCON	Valor referente Folha de Pagamento - Vereadores - 02/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	21.348,72
18/02/2014	012/2014 1002 300665	Valor referente Folha de Pagamento - Mensal: Cargos em Comissão - Servidores - 02/2014.	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	1.666,00
18/02/2014	012/2014 1002 300666	Valor referente Folha de Pagamento - Mensal: Cargos em Comissão - Servidores - 02/2014.	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	1.130,00
18/02/2014	011/2014 1002 5207	Valor referente Folha de Pagamento - Mensal: Auxílio-Alimentação - 02/2014.	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	6.300,00
18/02/2014	009/2014 1002 5207	Valor referente Folha de Pagamento - Mensal: Efetivos - 02 /2014	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	42.780,22
18/02/2014	010/2014 1002 5207	Valor referente Folha de Pagamento - Mensal: Efetivos: Auxílio Saúde - 02/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	200,00
18/02/2014	017/2014 1002 5208	Valor referente Folha 13 Salário - Efetivos: Auxílio Saude - 02/2014.	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	315,00
18/02/2014	017/2014 1002 5208	Valor referente Folha 13 Salário - Efetivos: Auxílio Saude - 02/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	25,00
18/02/2014	017/2014 1002 5208	Valor referente Folha 13 Salário - Efetivos - 02/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	4.659,88
18/02/2014	015/2014 1002 5209	Valor referente Folha de Pagamento - Mensal: Cargos em Comissão - Auxílio Alimentação - 02/2014.	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	2.940,00
18/02/2014	012/2014 1002 5209	Valor referente Folha de Pagamento - Mensal: Cargos em Comissão - Servidores - 02/2014.	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	7.675,01
18/02/2014	013/2014 1002 5209	Valor referente Folha de Pagamento - Mensal: Cargos em Comissão - Salário Família - 02/2014.	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	271,26
18/02/2014	016/2014 1002 5210	Valor referente Folha de Pagamento - Pensionista - 01/2014	Albertina Leonarda Pereira	767,62
18/02/2014	036/2014 1002 5211	Valor referente Folha de Pagamento - Rescisão: Cargo Comissionado: Servidor - 02/2014.	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	17,50
18/02/2014	036/2014 1002 5211	Valor referente Folha de Pagamento - Rescisão: Cargo Comissionado: Salário-Família - 02/2014.	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	35,00
18/02/2014	036/2014 1002 5211	Valor referente Folha de Pagamento - Rescisão: Cargo Comissionado: Auxílio-Alimentação - 02/2014.	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	210,00
18/02/2014	012/2014 1002 DESCON	Valor referente Folha de Pagamento - Mensal: Cargos em Comissão - Servidores - 02/2014.	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	2.286,30



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 3

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2014

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
18/02/2014	009/2014 1002	57 DESCON	Valor referente Folha de Pagamento - Mensal: Efetivos - 02 /2014	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	18.390,01
24/02/2014	027/2014 1002	70 300667	01 - Diárias: 21/02/2014 - Bom Sossego - Conduzir o Vereador Fábio Garcia de Oliveira.	Roberto de Oliveira Sá	150,00
24/02/2014	037/2014 1002	71 300668	Valor referente Folha de Pagamento - Vereador: José Martins de Oliveira Filho - 02/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	140,33
24/02/2014	021/2014 1002	72 300669	03 - Diárias: 24 a 26/02/2014 - PVH-RO - Participar de reunião juntaa Governadoria.	Augustinho Figueiredo de Araújo	1.050,00
24/02/2014	003/2014 1002	73 300670	03 - Diárias: 24 a 26/02/2014 - PVH-RO - Participar de reunião junto a Governadoria.	Cleb José Freitas	1.050,00
24/02/2014	020/2014 1002	74 300671	03 - Diárias: 24 a 26/02/2014 - PVH-RO - Participar de reunião junto aos Órgãos de Governo.	Josué Viana Dácio	1.050,00
24/02/2014	007/2014 1002	75 300672	03 - Diárias: 24 a 26/02/2014 - PVH-RO - Participar de reunião junto aos Órgãos de Governo.	Fábio Garcia de Oliveira	1.050,00
24/02/2014	038/2014 1002	76 300673	03 - Diárias: 24 a 26/02/2014 - PVH-RO - Secretaria os trabalhos do Presedente.	Maria da Conceição Favacho Nogueira	750,00
24/02/2014	004/2014 1002	77 300674	03 - Diarias: 25 a 27/02/2014 - Zona Ribeirinha - Acompanhar a situação das aldeias: Cajueiro, Capoeirinha, Tanajura, Graças a Deus, Santo André, Bom Fututo, Rio Negro	Roberto Oro Win	1.050,00
24/02/2014	019/2014 1002	78 300675	03 - Diarias: 25 a 27/02/2014 - Zona Ribeirinha - Acompanhar a situação das aldeias: Cajueiro, Capoeirinha, Tanajura, Graças a Deus, Santo André, Bom Fututo, Rio Negro	Marcelo Rebouças Rabelo	1.050,00
24/02/2014	037/2014 1002	71 DESCON	Valor referente Folha de Pagamento - Vereador: José Martins de Oliveira Filho - 02/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	12,20
26/02/2014	008/2014 1002	79 300676	Valor referente Folha de Pagamento - Vereadores: Consignação - 02/2014	Banco do Brasil S.A.	10.283,66
26/02/2014	009/2014 1002	80 300677	Valor referente Folha de Pagamento - Mensal: Efetivos - Consignação - 02/2014	Banco do Brasil S.A.	10.641,26
26/02/2014	012/2014 1002	81 300678	Valor referente Folha de Pagamento - Mensal: Cargos em Comissão - Consignação - 02/2014.	Banco do Brasil S.A.	1.255,02
27/02/2014	009/2014 1002	82 300679	Valor referente Folha de Pagamento - Mensal: Efetivos - RPPS - Patronal - 02/2014.	Instituto de Previdencia Social dos Servidores Mun	5.392,46
27/02/2014	009/2014 1002	83 300680	Valor referente Folha de Pagamento - Mensal: Efetivos: RPPS - 02/2014	Instituto de Previdencia Social dos Servidores Mun	5.392,46
27/02/2014	008/2014 1002	84 300681	Valor referente Folha de Pagamento - Vereadores: ORRF - 02/2014	Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim	5.225,83
27/02/2014	009/2014 1002	85 300682	Valor referente Folha de Pagamento - Mensal: Efetivos - IRRF - 02/2014	Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim	2.356,29
27/02/2014	038/2013 1002	92 300683	Despesa com locação de software para Administração Publica. Pregão Presencial N° 002/13/CPL/CMGM e Contrato N° 03/2013	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO	5.000,00
27/02/2014	037/2014 1002	91 300684	Valor referente Folha de Pagamento - Vereador: José Martins de Oliveira Filho - INSS - Servidor: 02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social	12,20
27/02/2014	037/2014 1002	90 300684	Valor referente Folha de Pagamento - Vereador: José Martins de Oliveira Filho - INSS - Patronal: 02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social	33,56



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 4

CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2014

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
27/02/2014	012/2014 89 1002 300684	Valor referente Folha de Pagamento - Mensal: Cargos em Comissão - INSS - Servidores - 02/2014.	Instituto Nacional do Seguro Social	1.031,28
27/02/2014	012/2014 88 1002 300684	Valor referente Folha de Pagamento - Mensal: Cargos em Comissão - INSS - Patronal - 02/2014.	Instituto Nacional do Seguro Social	2.482,26
27/02/2014	008/2014 86 1002 300684	Valor referente Folha de Pagamento - Vereadores: INSS - Patronal - 02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social	13.156,00
27/02/2014	008/2014 87 1002 300684	Valor referente Folha de Pagamento - Vereadores: INSS - Servidor: 02/2014	Instituto Nacional do Seguro Social	5.312,13
28/02/2014	001/2012 96 1002 1	Valor referente Despesa estimada para os Serviços de Tarifa, no exercício de 2014	Banco do Brasil S.A.	202,00
28/02/2014	025/2014 93 1002 300685	Valor referente Despesa estimada para os Serviços de fornecimento de energia elétrica, no exercício de 2014	CENTRAIS ELETRICA DE RONDONIA S/A - CERON	3.079,56
28/02/2014	069/2013 94 1002 300686	Valor referente aquisição de combustível, para atender a necessidade da CMGM, no exercício 2014.	AZOGUE DORADO COMERCIO COMB. IMP. EXP	728,15
28/02/2014	032/2013 95 1002 300687	Valor referente Serviços de Fotocópias e Encadernação, no exercício 2014.	Mobiliadora Bolivar Com Imp e Exp Ltda	1.246,27
TOTAL GERAL				304.860,91

GUAJARÁ MIRIM

sexta-feira, 4 de abril de 2014

Fábio Garcia de Oliveira
Presidente da Câmara

Damasio Balbino
Téc. Contabilidade-004245/0-5