



CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM  
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2013

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
04/12/2013	013/2013 1002	509 300582	Valor referente IRRF / Salário, Folha de Novembro/2013 - Vereadores.	Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim	4.042,21
04/12/2013	014/2013 1002	511 300583	Valor referente Folhas de Pagamento - IRRF: 11/2013	Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim	2.031,75
04/12/2013	014/2013 1002	512 300583	Valor referente Folha Complementar: 11/2013.	Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim	45,65
04/12/2013	013/2013 1002	510 300583	Valor referente Consignação, Folha de Novembro/2013 - Vereadores.	Banco do Brasil S.A.	10.054,48
04/12/2013	014/2013 1002	513 300584	Valor referente INSS, Folha de 13/2013 - Efetivos	Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim	2.031,75
04/12/2013	013/2013 1002	514 300585	Valor referente INSS, Folha de Novembro/2013 - Vereadores.	Instituto Nacional do Seguro Social	5.032,39
04/12/2013	014/2013 1002	515 300585	Valor referente Folha de Pagamento: INSS: 11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social	950,24
04/12/2013	022/2013 1002	516 300585	Valor que se empenha referente ao pagamento das contribuições previdenciárias, agentes políticos, ao INSS - comp. 11/2013	Instituto Nacional do Seguro Social	11.577,28
04/12/2013	022/2013 1002	517 300585	Valor que se empenha referente ao pagamento das contribuições previdenciárias, servidores de Cargos em Comissão, ao INSS - comp. 11/2013.	Instituto Nacional do Seguro Social	1.617,44
04/12/2013	038/2013 1002	518 300589	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZAD	5.000,00
04/12/2013	016/2013 1002	521 300591	Valor que se empenha referente ao pagamento das contribuições previdenciárias ao IPREGUAM - comp. 11/2013.	Instituto de Previdencia Social dos Servidores Mun	5.401,80
04/12/2013	014/2013 1002	520 300591	Valor referente Folha Complementar: 11/2013.	Instituto de Previdencia Social dos Servidores Mun	255,55
04/12/2013	014/2013 1002	519 300591	Valor referente Folha de Pagamento - RPPS: 11/2013.	Instituto de Previdencia Social dos Servidores Mun	5.146,25
06/12/2013	032/2013 1002	522 300593	Valor que se empenha referente ao pagamento dos serviços de fotocopiadora e encadernação a serem prestados à Câmara Municipal.	Mobiliadora Bolivar Com Imp e Exp Ltda	2.612,25
06/12/2013	032/2013 1002	523 300594	Valor que se empenha referente aquisição de material de expediente, papelaria e toner, para atender as necessidades da Câmara Municipal.	Mobiliadora Bolivar Com Imp e Exp Ltda	2.878,35
06/12/2013	032/2013 1002	524 300595	Valor que se empenha referente ao pagamento de aquisição de material de limpeza e higiene, para atender as necessidades da Câmara Municipal.	Mobiliadora Bolivar Com Imp e Exp Ltda	795,75
06/12/2013	014/2013 1002	528 300597	Valor referente Folha Complementar: 11/2013.	Banco do Brasil S.A.	630,80
06/12/2013	014/2013 1002	525 300597	Valor referente Folha de Pagamento: Consignação: 11/2013	Banco do Brasil S.A.	1.418,90
06/12/2013	014/2013 1002	527 300597	Valor referente Folha de Pagamento - Consignação: 11/2013	Banco do Brasil S.A.	10.010,46
09/12/2013	043/2013 1002	526 300598	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000008/13 - Entidade: 1	C CARNEIRO DE O LOPES ELETRO-ME	765,00
11/12/2013	023/2009 1002	529 300599	Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços postais e telemáticos convencionais, adicionais, nas modalidades nacional e internacional, a serem prestados à	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	45,50



CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM  
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2013

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
17/12/2013	027/2013 1002	540 10168	Valor que se empenha referente ao pagamento do salário família à servidores, mês de dezembro/13.	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	280,32
17/12/2013	014/2013 1002	539 10168	Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores de Cargos em Comissão, mês de dezembro/13.	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	8.101,26
17/12/2013	014/2013 1002	535 10168	Valor que se empenha referente ao pagamento aos servidores do Quadro Efetivo, mês de dezembro/13.	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	42.342,69
17/12/2013	051/2013 1002	538 10168	Valor que se empenha referente ao pagamento do Auxílio Saúde aos servidores do Quadro Efetivo, mês de dezembro/13.	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	200,00
17/12/2013	013/2013 1002	534 10168	Valor que se empenha referente ao pagamento dos subsídios aos Vereadores, mês de dezembro/13.	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	32.549,19
17/12/2013	015/2013 1002	536 10168	Valor que se empenha referente a complementação do Emp. 19/2013, para pagamento da pensionista, mês de dezembro/13.	Albertina Leonarda Pereira	479,06
17/12/2013	015/2013 1002	537 10168	Valor que se empenha referente ao pagamento da pensionista, para o exercício de 2013.	Albertina Leonarda Pereira	288,56
17/12/2013	022/2013 1002	530 300600	Valor que se empenha referente contribuições previdenciárias, servidores Cargos em Comissão, comp. 13/2013	Instituto Nacional do Seguro Social	1.480,96
17/12/2013	014/2013 1002	531 300600	Valor referente INSS - Cargo Comissão: 13/2013	Instituto Nacional do Seguro Social	800,23
17/12/2013	016/2013 1002	532 300601	Valor que se empenha referente ao pagamento das contribuições previdenciárias ao IPREGUAM- comp. 13/2013.	Instituto de Previdencia Social dos Servidores Mun	5.296,55
17/12/2013	014/2013 1002	533 300601	Valor referente RPPS, Folha de 13/2013 - Efetivos	Instituto de Previdencia Social dos Servidores Mun	5.296,55
17/12/2013	014/2013 1002	539 300603	Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores de Cargos em Comissão, mês de dezembro/13.	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	1.237,60
17/12/2013	014/2013 1002	535 DESCON	Valor que se empenha referente ao pagamento aos servidores do Quadro Efetivo, mês de dezembro/13.	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	18.227,95
17/12/2013	013/2013 1002	534 DESCON	Valor que se empenha referente ao pagamento dos subsídios aos Vereadores, mês de dezembro/13.	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	20.074,81
17/12/2013	014/2013 1002	539 DESCON	Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores de Cargos em Comissão, mês de dezembro/13.	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	2.369,09
19/12/2013	038/2013 1002	541 300604	DESPEAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.	MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZAD(C	5.000,00
20/12/2013	071/2013 1002	542 300605	Valor que se empenha referente ao pagamento dos serviços a serem prestados na confecção de poster, painel, mural, placas, quadros e outros, para atender as	PHD COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME	3.570,00
20/12/2013	056/2013 1002	559 300606	Valor que se empenha referente os serviços de transmissão via rádio ao vivo das Sessões Ordinárias da Câmara Municipal, às quintas-feiras.	Fundação Dom Rey	2.700,00
20/12/2013	014/2013 1002	545 300607	Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento dos servidores de Cargos em Comissão, mes de dezembro/13.	Instituto Nacional do Seguro Social	950,24
20/12/2013	022/2013 1002	543 300607	Valor que se empenha referente ao pagamento das contribuições previdenciárias, agentes políticos, ao INSS - comp. 12/2013.	Instituto Nacional do Seguro Social	11.577,28
20/12/2013	022/2013 1002	544 300607	Valor que se empenha referente ao pagamento das contribuições previdenciárias, servidores de Cargos em Comissão, ao INSS - comp. 12/2013.	Instituto Nacional do Seguro Social	1.617,44



CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM  
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2013

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
20/12/2013	013/2013 1002 546 300607	Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento de Vereadores, mês de dezembro/13.	Instituto Nacional do Seguro Social	5.032,39
20/12/2013	016/2013 1002 547 300608	Valor que se empenha referente ao pagamento das contribuições previdenciárias ao IPREGUAM - comp. 12/2013.	Instituto de Previdencia Social dos Servidores Mun	5.428,10
20/12/2013	014/2013 1002 548 300608	Valor referente recolhimento das contribuições prevcenciárias ao IPREGUAM , mes de dezembro/13.	Instituto de Previdencia Social dos Servidores Mun	5.428,10
20/12/2013	013/2013 1002 549 300609	Referente ao recolhimento de IRRF s/ subsidios Vereadores do mes de dezembro/13.	Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim	4.015,52
20/12/2013	014/2013 1002 550 300610	Referente ao recolhimento de IRRF s/ salário dos servidores Efetivos do mes dezembro/13.	Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim	2.158,59
20/12/2013	013/2013 1002 551 300611	Valor referente empréstimos bancários dos subsidios dos Vereadores, mês de dezembro/13.	Banco do Brasil S.A.	10.526,90
20/12/2013	014/2013 1002 553 300612	Valor referente empréstimos bancários recolhidos da folha de pagamento dos servidores de Cargos em Comissão, mês de dezembro/13.	Banco do Brasil S.A.	1.418,90
20/12/2013	014/2013 1002 552 300612	Valor referente empréstimos bancários recolhidos da folha de pagamento dos servidores Efetivos, mes de dezembro/13.	Banco do Brasil S.A.	10.641,26
20/12/2013	013/2013 1002 554 300613	Valor referente pagamento de pensão alimentícia em favor de Paula E. Dorado da Silva, recolhido do subsídio do Ver. Paulo Nebio Costa da Silva, mês de dezembro/13.	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	500,00
20/12/2013	021/2013 1002 555 300614	Valor que se empenha referente o pagamento dos serviços a serem prestados com fornecimento de energia elétrica à Câmara Municipal, no período de 12 (doze) meses.	CENTRAIS ELETRICA DE RONDONIA S/A - CERON	5.513,53
26/12/2013	023/2013 1002 557 300615	Valor que se empenha referente ao pagamento dos serviços de telecomunicações, acesso a internet e telefonia fixa, a serem prestados à Câmara Municipal, no período de 12 (doze)	Brasil Telecom S/A	521,08
26/12/2013	023/2013 1002 558 300616	Valor que se empenha referente ao pagamento dos serviços de telecomunicações, acesso a internet e telefonia fixa, a serem prestados à Câmara Municipal, no período de 12 (doze)	Brasil Telecom S/A	936,86
26/12/2013	001/2012 1002 556 853	Valor que se empenha referente ao pagamento de serviços bancarios prestados à Câmara Municipal, nos meses de setembro a dezembro/13.	Banco do Brasil S.A.	195,20
27/12/2013	069/2013 1002 560 300617	Valor que se empenha referente aquisição de material de consumo, combustível tipo (gasolina comum, oleo diesel, oleo lubrificante e filtros de oleo) para atender as	AZOGUE E DORADO COMERCIO COMB. IMP. EXP	667,44
27/12/2013	082/2013 1002 561 300618	Aquisição de Peças para manutenção corretiva do Veiculo L200 4x4 GLS, Placa N° NCK1712.	DIST. DE AUTO PEÇAS RONDOBRAS LTDA.	3.915,47
27/12/2013	082/2013 1002 562 300619	Aquisição de Peças para manutenção corretiva do Veiculo L200 4x4 GLS, Placa N° NCK1712.	PEMAZA S/A	572,00
27/12/2013	082/2013 1002 563 300620	Valor referente Serviços de Manutenção corretiva do Veiculo L200 4x4 GLS, Placa N° NCK1712.	Carlos J. dos Santos	1.940,00
27/12/2013	12/2013 1002 564 300621	Devolução de Duodécimo.	Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim	70.077,24
TOTAL GERAL				366.272,16



ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 4

CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM  
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2013

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
-----	--	-------------	--------	-------------

quarta-feira, 5 de fevereiro de 2014

Presidente da Câmara

Téc. Contabilidade-004245/0-5