CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

Estado de Rondônia

Exercício 2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2014 a 30/06/2014

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
1 / 2014	06/01/2014	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	01001010310001200233903900 00	10000	6.000,00	Dispensavel	/	6 / 2014

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	20/01/2014	1.332,37
2 / 2014	01/04/2014	1.013,63
3 / 2014	01/04/2014	866,78
4 / 2014	20/05/2014	1.139,05
5 / 2014	26/05/2014	1.156,90

Documento nº:	Tipo Documento:	Série:	Data:	Valor:
13949	Nota Fiscal	u	20/01/2014	1.332,37
586446	Nota Fiscal	1	01/04/2014	1.013,63
029196	Nota Fiscal	1	01/04/2014	866,78
591266	Nota Fiscal	u	20/05/2014	1.139,05
010391	Nota Fiscal	U	26/05/2014	1.156,90

Total Liquidações: 5.508,73

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
2 / 2014	06/01/2014	QUEDINET SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA LTDA M	01001010310001200233903900 00	10000	1.200,00	Dispensavel	/	18 / 2014

Objeto: CONTRATAÇÃO D EMPRESA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GERENCIAMNETO DE CONTEUDO ELETRONICO, ATARVES DE ADITIVO DE CONTRATO NUMERO 03/2014.

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	28/03/2014	300,00
2 / 2014	28/03/2014	300,00
3 / 2014	28/03/2014	300,00

Documento nº:	Tipo Documento:	Série:	Data:	Valor:
9	Nota Fiscal	e	28/03/2014	300,00
10	Nota Fiscal	e	28/03/2014	300,00
11	Nota Fiscal	e	28/03/2014	300,00

Total Liquidações: 900,00

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
3 / 2014	06/01/2014	OI S.A	01001010310001200233903900 00	10000	4.800,00	Dispensavel	/	4 / 2014

Objeto: DESPESAS COM FATURAS DE TELEFONE FIXO

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	23/01/2014	377,81
2 / 2014	26/03/2014	423,50

Documento nº:	Tipo Documento:	Série:	Data:	Valor:
1312	Nota Fiscal	U	23/01/2014	377,81
1403	Nota Fiscal	U	26/03/2014	423,50

3 / 2014		24/04/2014	441.68						
Documento nº:	50400	**Tipo Documento:**	Nota Fiscal	**Série:**	1	**Data:**	24/04/2014	**Valor:**	441,68
4 / 2014		23/05/2014	465.46						
Documento nº:	50155	**Tipo Documento:**	Nota Fiscal	**Série:**	1	**Data:**	23/05/2014	**Valor:**	465,46
5 / 2014		27/06/2014	499.47						
Documento nº:	51668	**Tipo Documento:**	Nota Fiscal	**Série:**	u	**Data:**	27/06/2014	**Valor:**	499,47

Total Liquidações: 2.207,92

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
4 / 2014	06/01/2014	VIVO	01001010310001200133903900 00	10000	1.945,57	Dispensavel	/	2 / 2014

Objeto: SOLICITAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA MOVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO.

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	08/01/2014	709.90

Documento nº:	643	**Tipo Documento:**	Nota Fiscal	**Série:**	A	**Data:**	08/01/2014	**Valor:**	709,90

Total Liquidações: 709,90

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
5 / 2014	06/01/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01001010310001200133903900 00	10000	720,00	Dispensavel	/	3 / 2014

Objeto: DESPESAS COM FATURAS DE SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO PODER LEGISLATIVO

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	23/01/2014	57.61

Documento nº:	13387	**Tipo Documento:**	Nota Fiscal	**Série:**	U	**Data:**	23/01/2014	**Valor:**	57,61

Total Liquidações: 57,61

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
6 / 2014	13/01/2014	L DA SILVA DOS SANTOS INFORMATICA LTDA - ME	01001010310001200233903900 00	10000	12.600,00	Dispensavel	/	10 / 2014

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REPARO DO SERVIDOR DE INTERNET, SERVIDOR DE DOMINIO (pdc) E REPARO EM REDES CABEADOS WIRELLES E FORMATAÇÃO DE MAQUINAS, MONTANTE DE 10 MÁQUINAS INSTALADAS NOS SETORES DESTE PODER LEGISLATIVO.

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	18/02/2014	1.050.00

Documento nº:	1043	**Tipo Documento:**	Nota Fiscal	**Série:**	u	**Data:**	18/02/2014	**Valor:**	1.050,00
2 / 2014		18/02/2014	1.050.00						
Documento nº:	1043	**Tipo Documento:**	Nota Fiscal	**Série:**	e	**Data:**	18/02/2014	**Valor:**	1.050,00
3 / 2014		28/02/2014	1.050.00						
Documento nº:	1054	**Tipo Documento:**	Nota Fiscal	**Série:**	u	**Data:**	28/02/2014	**Valor:**	1.050,00
4 / 2014		28/03/2014	1.050.00						
Documento nº:	155	**Tipo Documento:**	Nota Fiscal	**Série:**	a	**Data:**	28/03/2014	**Valor:**	1.050,00
5 / 2014		06/05/2014	1.050.00						

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2014 a 30/06/2014

Documento nº:	159	**Tipo Documento:**	Nota Fiscal	**Série:**	a	**Data:**	06/05/2014	**Valor:**	1.050,00
6 / 2014		27/05/2014	1.050,00						
Documento nº:	168	**Tipo Documento:**	Nota Fiscal	**Série:**	a	**Data:**	27/05/2014	**Valor:**	1.050,00
								Total Liquidações:	**6.300,00**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
7 / 2014	13/01/2014	TECHNOCITY GESTAO PUBLICA LTDA	01001010310001200233903900 00	10000	6.690,00	Dispensavel	/	9 / 2014

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE. FOLHA DE PAGAMENTO, ORÇAMENTO, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, TESOURARIA E PORTAL TRANSPARENCIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO.

Nº Liquidação	Data	Valor							
1 / 2014	05/03/2014	400,00							
Documento nº:	29	**Tipo Documento:**	Nota Fiscal	**Série:**	e	**Data:**	05/03/2014	**Valor:**	400,00
2 / 2014	05/03/2014	715,00							
Documento nº:	28	**Tipo Documento:**	Nota Fiscal	**Série:**	e	**Data:**	05/03/2014	**Valor:**	715,00
3 / 2014	05/03/2014	400,00							
Documento nº:	27	**Tipo Documento:**	Nota Fiscal	**Série:**	e	**Data:**	05/03/2014	**Valor:**	400,00
4 / 2014	05/03/2014	715,00							
Documento nº:	26	**Tipo Documento:**	Nota Fiscal	**Série:**	e	**Data:**	05/03/2014	**Valor:**	715,00
5 / 2014	07/04/2014	400,00							
Documento nº:	53	**Tipo Documento:**	Nota Fiscal	**Série:**	e	**Data:**	07/04/2014	**Valor:**	400,00
6 / 2014	07/04/2014	715,00							
Documento nº:	52	**Tipo Documento:**	Nota Fiscal	**Série:**	e	**Data:**	07/04/2014	**Valor:**	715,00
7 / 2014	17/06/2014	1.115,00							
Documento nº:	116	**Tipo Documento:**	Nota Fiscal	**Série:**	E	**Data:**	17/06/2014	**Valor:**	1.115,00
8 / 2014	17/06/2014	1.115,00							
Documento nº:	117	**Tipo Documento:**	Nota Fiscal	**Série:**	E	**Data:**	17/06/2014	**Valor:**	1.115,00
9 / 2014	17/06/2014	1.115,00							
Documento nº:	118	**Tipo Documento:**	Nota Fiscal	**Série:**	e	**Data:**	17/06/2014	**Valor:**	1.115,00
								Total Liquidações:	**6.690,00**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
9 / 2014	13/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01001010310001200431901300 00	10000	13.037,02	Dispensavel	/	14 / 2014

Objeto: DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS DO PODER LEGISLATIVO.

Nº Liquidação	Data	Valor							
1 / 2014	21/01/2014	13.037,02							
Documento nº:	1	**Tipo Documento:**	Folha de Pagamento	**Série:**		**Data:**	21/01/2014	**Valor:**	13.037,02

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

Estado de Rondônia

Exercício 2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2014 a 30/06/2014

Total Liquidações: 13.037,02

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
10 / 2014	20/01/2014	MARINEUZA S. B. FERNANDES	01001010310001200133901400 00	10000	804,64	Dispensavel	/	13 / 2014

Objeto: DESPESAS COM DIARIAS PARA SERVIDORA MARINEUZA SARTORIO BRAVIN , CONTADORA DESTE PODER LEGISLATIVO, ONDE ESTARÁ JUNTO AO DIARIO OFICIAL, SOLICITAR ATOS OFICIAIS PUBLICADA NO DIARIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, E JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ESCLARECER DÚVIDAS REFERENTE AO FECHAMENTO DO BALANÇO DO EXERCICIO DE 2013, NO PERIODO DE 20 A 23 DE JANEIRO DE 2014.

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	20/01/2014	804,64

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 20/01/2014 **Valor:** 804,64

Total Liquidações: 804,64

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
11 / 2014	20/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01001010310001200431901300 00	10000	4.275,20	Dispensavel	/	14 / 2014

Objeto: DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE AO MES DE JANERIO DE 2014.

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	20/01/2014	4.275,20

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Outros **Série:** **Data:** 31/01/2014 **Valor:** 4.275,20

Total Liquidações: 4.275,20

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
12 / 2014	20/01/2014	PATRICIO SOARES DA SILVA	01001010310001200133909300 00	10000	3.500,00	Dispensavel	/	11 / 2014

Objeto: DESPESA COM AUXILIA FUNERAL, CORRESPONDENTE A 01 MES DE SUBSIDIO A FAMILIA DO AGENTE POLITICO FALECIDO, SENHOR PATRICIO SOARES DA SILVACONFORME LEI N 1.285/PMMA/2014, EM ANEXO

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	03/02/2014	3.500,00

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Outros **Série:** **Data:** 03/02/2014 **Valor:** 3.500,00

Total Liquidações: 3.500,00

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
13 / 2014	20/01/2014	ALDICLEI DA SILVA LEITE	01001010310001200133901400 00	10000	452,61	Dispensavel	/	18 / 2014

Objeto: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIARFIAS PARA VEREADOR PARTICIPAR DE SEMINARIO NA SECRETARIA REGIONAL DE CACOAL - TRIBUNAL DE CONTAS. NO PERIODO DE 05 A 07 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA N 07/GP/CMMA.

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	20/01/2014	452,61

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 20/01/2014 **Valor:** 452,61

Total Liquidações: 452,61

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

Estado de Rondônia

Exercício 2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2014 a 30/06/2014

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
14 / 2014	20/01/2014	ROMILSON PEREIRA	01001010310001200133901400 00	10000	754,35	Dispensavel	/	17 / 2014

Objeto: AQUISIÇÃO DE DESPESSA COM DIARIAS D EVEREADOR QUE DESLOCARA A CACOAL, JUNTO A SECRETARIA REGIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA, PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO PERIOOD DE 03 A 07 DE FEVEREIRO DE 2014.

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	20/01/2014	754,35

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 20/01/2014 **Valor:** 754,35

Total Liquidações: **754,35**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
15 / 2014	20/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01001010310001200431901300 00	10000	2.327,47	Dispensavel	/	1 / 2014

Objeto: ENCARGOS SOCIAIS DO PODER LEGISLATIVO

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	30/01/2014	2.327,47

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Folha de Pagamento **Série:** **Data:** 30/01/2014 **Valor:** 2.327,47

Total Liquidações: **2.327,47**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
16 / 2014	20/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01001010310001200531901300 00	10000	630,00	Dispensavel	/	1 / 2014

Objeto: ENCARGOS SOCIAIS DO PODER LEGISLATIVO

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	30/01/2014	630,00

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Folha de Pagamento **Série:** **Data:** 30/01/2014 **Valor:** 630,00

Total Liquidações: **630,00**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
17 / 2014	20/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	01001010310001200431901100 00	10000	11.083,19	Dispensavel	/	14 / 2014

Objeto: FOLHA D EPAGAMENTO DO MES JANEIRO/2014

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	20/01/2014	11.083,19

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Folha de Pagamento **Série:** **Data:** 20/01/2014 **Valor:** 11.083,19

Total Liquidações: **11.083,19**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
18 / 2014	20/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	01001010310001200531903400 00	10000	3.150,00	Dispensavel	/	14 / 2014

Objeto: FOLHA D EPAGAMENTO DO MES JANEIRO/2014

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	20/01/2014	3.150,00

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Folha de Pagamento **Série:** **Data:** 20/01/2014 **Valor:** 3.150,00

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

Estado de Rondônia

Exercício 2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2014 a 30/06/2014

Total Liquidações: 3.150,00

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
19 / 2014	20/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	01001010310001214631901100000	10000	34.287,76	Dispensavel	/	14 / 2014

Objeto: FOLHA D EPAGAMENTO DO MES JANEIRO/2014

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	20/01/2014	34.287,76

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Folha de Pagamento **Série:** **Data:** 20/01/2014 **Valor:** 34.287,76

Total Liquidações: 34.287,76

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
20 / 2014	30/01/2014	VANUZIA ALVES DE SOUZA	01001010310001200133901400000	10000	502,90	Dispensavel	/	15 / 2014

Objeto: AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE LICITAÇÃO NO AUDITORIO DA SECRETARIA REGIONAL DE CACOAL NO PERIODO DE 03 A 07/02/2013

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	03/02/2014	502.90

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Outros **Série:** **Data:** 03/02/2014 **Valor:** 502,90

Total Liquidações: 502,90

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
21 / 2014	30/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01001010310001214631901300000	10000	7.717,50	Dispensavel	/	1 / 2014

Objeto: ENCARGOS SOCIAIS DO PODER LEGISLATIVO

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	30/01/2014	7.717.50

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Folha de Pagamento **Série:** **Data:** 30/01/2014 **Valor:** 7.717,50

Total Liquidações: 7.717,50

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
22 / 2014	07/02/2014	DESTINOS VIAGENS & TURISMO LTDA -ME	01001010310001200133903300000	10000	16.029,05	Dispensavel	/	13 / 2014

Objeto: DESPESSA COM COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, TRECHO CACOAL -RO A BRASILIA-DF --BRASILIA-DF A CACOAL-RO

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	07/02/2014	16.029.05

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Outros **Série:** **Data:** 07/02/2014 **Valor:** 16.029,05

Total Liquidações: 16.029,05

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
23 / 2014	07/02/2014	JANIO JAQUEIRA	01001010310001200133901400000	10000	1.810,44	Dispensavel	/	26 / 2014

Objeto: AQUISIÇAO DE DESPESSA COM DIARIAS CONFORME PORTARIA 12/GP/CMMA/2014.

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	07/02/2014	1.810.44

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

Estado de Rondônia

Exercício 2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2014 a 30/06/2014

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 07/02/2014 **Valor:** 1.810,44

Total Liquidações: **1.810,44**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
24 / 2014	07/02/2014	AMILTON CEZAR NEVES DARON	01001010310001200133901400 00	10000	1.810,44	Dispensavel	/	20 / 2014

Objeto: DESPESAS COM DIARIAS DE ACORDO COM PORTARIA NUMERO 09/GP/CMMA/2014

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	07/02/2014	1.810,44

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 07/02/2014 **Valor:** 1.810,44

Total Liquidações: **1.810,44**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
25 / 2014	07/02/2014	NILDO LEAL DA SILVA	01001010310001200133901400 00	10000	1.810,44	Dispensavel	/	19 / 2014

Objeto: DESTINA-SE COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA DSLOCAMENTO ATÉ BRASÍLIA - DF, NO PERIODO DE 10 À 13 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL MOREIRA MENDES, SOLICITAR AUDIENCIA COM O MESMO E REQUERER A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DE ORDEM DE R$ 360.000,00 (TREZENTOS E SESSENTA MIL REAIS) ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR NO ORÇAMENTO DA UNIÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE 03 TRES GALERIAS DE CIMENTO ARMADO NA LINHA 05 TRECHO ENTRE O MUNICIPIO DE MINISTRO ANDREAZZA - RO, E A DIVISA DO ESTADO DE MATO GROSSO, MAS PRECISAMENTE NO KM 17 (SITIO DO AGRIPINO), KM 19 (PEDRINHO DA MOINARCA) E KM 21 (PERONI)

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	07/02/2014	1.810,44

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 07/02/2014 **Valor:** 1.810,44

Total Liquidações: **1.810,44**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
26 / 2014	07/02/2014	LIZEU SOUZA BRITES	01001010310001200133901400 00	10000	1.810,44	Dispensavel	/	21 / 2014

Objeto: DESPESAS COM DIARIAS PARA DESLOCA-SE ATE BRASILIA-DF, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL MOREIRA MENDES, SOLICITAR AUDIENCIA COM O MEMSO REQUERER A LIBERAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR NO ORÇAMENTO DA UNIAO COM A PROPOSTA DE REALIZAÇÃO DE CONVENIO COM O MUNICIPIO DE MINISTRO ANDREAZZA-RO, COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM O OBEJRTIVO ESPECIFICO DE COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE DE USO HOSPITALAR, TAIS COMO MESA GENICOLOGICAS, LEITOS (CAMAS E COLCHOES) APARELHOS ELETROCARDIOGRAMA, DESFIBRILADOR ASPIRADOR MECÂNICO, MACAS E CONGÊNERES E APRELHOS DE AR CONDICIONADO, TELEVISOES, ARMARIOS, MESAS E CADEIRAS, FOGÃO INDUSTRIAL, LAVADOURA E SECADORA TIPO HOSPITALAR, REFORMA GERAL DA PERTE ELETRICA DO PREDIO DA UNIDADE MISTA COM TOTAL SUBSTITUIÇÃO DA FIAÇÃO, ELETRO DUTOS E DISJUNTO0RES.REFORMA BÁSICA COM PINTURA DO ´PREDIO.

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	07/02/2014	1.810,44

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 07/02/2014 **Valor:** 1.810,44

Total Liquidações: **1.810,44**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
27 / 2014	07/02/2014	ROMILSON PEREIRA	01001010310001200133901400 00	10000	1.810,44	Dispensavel	/	17 / 2014

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

Estado de Rondônia

Exercício 2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2014 a 30/06/2014

Objeto: DESTINA-SE COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA DEESLOCAR-SE ATE BRASILIA-DF JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL CARLOS MAGNO. SOLICITAR AUDIENCIA REQUERENDO A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DA ORDEN DE 300.000,00, NO ORÇAMENTO DA UNIAO TENDO EM VISTA A AQUISIÇÃO PARA O MUNICIPIO DE MINISTRO ANDREAZZA-RO., DE UM CAMINHÃO ADAPITADO PARA A COLETA DE LIXO URBANO. rEFORMA GERAL DA PARTE ELETRICA DO PREDIO DA UNIDADE MISTA, COM TORAL SUBSTITUIÇÃO DA FIAÇÃO, ELETRO DUTOS E DISJUNTORES.

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	07/02/2014	1.810,44

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 07/02/2014 **Valor:** 1.810,44

Total Liquidações: **1.810,44**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
28 / 2014	12/02/2014	LUCIDALVA SILVEIRA DA SILVA	01001010310001200133901400 00	10000	100,58	Dispensavel	/	14 / 2014

Objeto: DESTINA-SE COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA LUCIDALVA SILVEIRA DA SILVA DESLOCAR-SE ATE CACOAL PARA ENCAMINHAR OFICIO DO PODER LEGISLATIVO. NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2014.

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	12/02/2014	100,58

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 12/02/2014 **Valor:** 100,58

Total Liquidações: **100,58**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
29 / 2014	12/02/2014	MARINEUZA S. B. FERNANDES	01001010310001200133901400 00	10000	100,58	Dispensavel	/	13 / 2014

Objeto: despesas com diarias para deslocar-se ate cacoal no dia 12 de fevereiro, para junto a Caixa economica Federal, encaminhar documentos referente a consignação de folha de pagamento de vereadores e funcioanrios.

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	12/02/2014	100.58

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 12/02/2014 **Valor:** 100,58

Total Liquidações: **100,58**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
30 / 2014	17/02/2014	ROMILSON PEREIRA	01001010310001200133901400 00	10000	603,48	Dispensavel	/	17 / 2014

Objeto: AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM DIARIAS DE ACORDO COM DESIGNAÇÃO DE PORTARIA NEMERO 18/GP/CMMA/2014

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	17/02/2014	603.48

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 17/02/2014 **Valor:** 603,48

Total Liquidações: **603,48**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
31 / 2014	17/02/2014	ALDICLEI DA SILVA LEITE	01001010310001200133901400 00	10000	603,48	Dispensavel	/	18 / 2014

Objeto: DESTINA-SE COBRIR DESPESSA COM DIARIAS PARA VEREADOR DESIGNADO ATRAVES DA PORTARIA N³ 019/GP/CMMA/2014, EM ANEXO

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	17/02/2014	603.48

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

Estado de Rondônia

Exercício 2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2014 a 30/06/2014

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 17/02/2014 **Valor:** 603,48

Total Liquidações: **603,48**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
32 / 2014	17/02/2014	MARINEUZA S. B. FERNANDES	01001010310001200133901400 00	10000	402,32	Dispensavel	/	13 / 2014

Objeto: DESTINA-SE COBRIR DESPESSA COM DIARIAS PARA A FUNCIONARIA MARINEUZA SARTORIO BRAVIN , QUE NESTE ATO EXERCE O CARGO DE CONTADORA DESTE PODER LEGISLATIVO, DESLOCAR-SE ATE ROLIM DE MOURA PARA JUNTO A TRIBUNAL DE CONTAS - ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS PARTICIPAR DO IX ENCONTRO DE ATUALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA.

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	18/02/2014	402,32

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 18/02/2014 **Valor:** 402,32

Total Liquidações: **402,32**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
33 / 2014	17/02/2014	LUCIDALVA SILVEIRA DA SILVA	01001010310001200133901400 00	10000	402,32	Dispensavel	/	14 / 2014

Objeto: DESTINA-SE COBRIR DESPESA COM DIARIAS DE ACORDO COM PORTARIA N 016/GP/CMMA/2014

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	18/02/2014	402,32

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 18/02/2014 **Valor:** 402,32

Total Liquidações: **402,32**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
34 / 2014	24/02/2014	GILVANDRO AUGUSTO DA SILVA	01001010310001200133901400 00	10000	905,22	Dispensavel	/	25 / 2014

Objeto: DESTINA-SE COBRIR DESPESA COM DIARIAS PARA ASSESSORIA JURIDICA NA PESSOA DO ADVOGADO SENHOR GILVANDRO AUGUSTO DA SILVA QUE DESLOCARA ATE PORTO VELHO NO PERIODO DE 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2014, DESIGNADO DE ACORDO COM A PORTARIA N 023/GP/CMM/2014. EM ANEXO

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	24/02/2014	905,22

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 24/02/2014 **Valor:** 905,22

Total Liquidações: **905,22**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
35 / 2014	24/02/2014	WILSON LAURENTI	01001010310001200133901400 00	10000	905,22	Dispensavel	/	22 / 2014

Objeto: DESTINA-SE COBRIR DESPESSA COM DIARIAS DE ACORDO COM PORTARIA DE DESIGNAÇÃO N 020/GP/CMMA/2014, EM ANEXO

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	24/02/2014	905,22

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 24/02/2014 **Valor:** 905,22

Total Liquidações: **905,22**

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

Estado de Rondônia

Exercício 2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2014 a 30/06/2014

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
36 / 2014	24/02/2014	MAURO JESUINO DE SOUZA	01001010310001200133901400 00	10000	905,22	Dispensavel	/	24 / 2014

Objeto: DESTINA-SE COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA VEREADOR DESLOAR-SE ATE PORTO VELHO DESIGNADO ATRAVES DA PORTARIA N 022/GP/CMMA/2014.

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	24/02/2014	905.22

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 24/02/2014 **Valor:** 905,22

Total Liquidações: **905,22**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
37 / 2014	24/02/2014	ALDICLEI DA SILVA LEITE	01001010310001200133901400 00	10000	905,22	Dispensavel	/	18 / 2014

Objeto: DESTINA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DE ACORDO COM PORTARIA Nº021-GAB-CMMA- 2014, ONDE O MESMO VISITARA O GABINTE DO DEPUTADO ESTADUAL VALDIVINO TUCURA SOLICITAR AUDIENCIA COM O MESMO PARA QUE SEJA LIBERADO RECURSOS FINANCEIRO ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR NO VALOR DE R$ 40,000,00 (QUARENTA MIL RAEIAS) A SEREM DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA
SOLICITAR AINDA, RECUSOS DE EMENDA PARLAMENTAR NO VALOE DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), A SEREM DESTINADO A ASPETIMA A SEREM DESTINADOS PARA AQUISIÇÃO DE MOVEIS, UTENSILIOS , E APARELHOS PARA A PRÁTICAS DE EXERCIICIOS FISICOS.

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	24/02/2014	905.22

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 24/02/2014 **Valor:** 905,22

Total Liquidações: **905,22**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
38 / 2014	26/02/2014	ROMILSON PEREIRA	01001010310001200133901400 00	10000	150,87	Dispensavel	/	17 / 2014

Objeto: DESTINA-SE COBRIR DESPESAS COM DIARIAS ATRAVES DA PORTARIA N 024/CMMMA/2014, EM ANEXO

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	26/02/2014	150.87

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 26/02/2014 **Valor:** 150,87

Total Liquidações: **150,87**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
39 / 2014	26/02/2014	MARINEUZA S. B. FERNANDES	01001010310001200133901400 00	10000	502,90	Dispensavel	/	13 / 2014

Objeto: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA A FUNCIONARIA MARINEUZA SARTORIO BRAVIN, CONTADORA DESTE PODER LEGISLATIVO, QUE DESLOCARA A CACOAL NO PERIODODE 03/02/2014 A 07/02/2014, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS - SECRETARIA REGIONAL DE CACOAL.

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	26/02/2014	502.90

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 26/02/2014 **Valor:** 502,90

Total Liquidações: **502,90**

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

Estado de Rondônia

Exercício 2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2014 a 30/06/2014

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
40 / 2014	27/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	01001010310001200431901100000	10000	11.083,19	Dispensavel	/	28 / 2014

Objeto: folha de pagamento do mes de fevereiro de 2014

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	27/02/2014	11.083.19

Documento nº: 2 **Tipo Documento:** Folha de Pagamento **Série:** **Data:** 27/02/2014 **Valor:** 11.083,19

Total Liquidações: 11.083,19

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
41 / 2014	27/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	01001010310001200531903400000	10000	3.150,00	Dispensavel	/	28 / 2014

Objeto: folha de pagamento do mes de fevereiro de 2014

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	27/02/2014	3.150.00

Documento nº: 2 **Tipo Documento:** Folha de Pagamento **Série:** **Data:** 27/02/2014 **Valor:** 3.150,00

Total Liquidações: 3.150,00

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
42 / 2014	27/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	01001010310001214631901100000	10000	33.250,00	Dispensavel	/	28 / 2014

Objeto: folha de pagamento do mes de fevereiro de 2014

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	27/02/2014	33.250.00

Documento nº: 2 **Tipo Documento:** Folha de Pagamento **Série:** **Data:** 27/02/2014 **Valor:** 33.250,00

Total Liquidações: 33.250,00

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
43 / 2014	27/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01001010310001200431901300000	10000	2.327,47	Dispensavel	/	1 / 2014

Objeto: INSS MES DE FEVEREIRO

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	27/02/2014	2.327.47

Documento nº: 2 **Tipo Documento:** Folha de Pagamento **Série:** **Data:** 27/02/2014 **Valor:** 2.327,47

Total Liquidações: 2.327,47

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
44 / 2014	27/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01001010310001200531901300000	10000	630,00	Dispensavel	/	1 / 2014

Objeto: INSS MES DE FEVEREIRO

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	27/02/2014	630.00

Documento nº: 2 **Tipo Documento:** Folha de Pagamento **Série:** **Data:** 27/02/2014 **Valor:** 630,00

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

Estado de Rondônia

Exercício 2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2014 a 30/06/2014

Total Liquidações: 630,00

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
45 / 2014	27/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01001010310001214631901300000	10000	9.168,60	Dispensavel	/	1 / 2014

Objeto: INSS MES DE FEVEREIRO

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	27/02/2014	9.168.60

Documento nº: 2 **Tipo Documento:** Folha de Pagamento **Série:** **Data:** 27/02/2014 **Valor:** 9.168,60

Total Liquidações: 9.168,60

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
46 / 2014	12/03/2014	PROLO E FERRAZ LTDA - ME	01001010310001200333903000000	10000	4.603,10	Dispensavel	/	29 / 2014

Objeto: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS DO PODER LEGISLATIVO

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	13/03/2014	4.603.10

Documento nº: 001515 **Tipo Documento:** Nota Fiscal **Série:** 1 **Data:** 13/03/2014 **Valor:** 4.603,10

Total Liquidações: 4.603,10

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
47 / 2014	12/03/2014	PROLO E FERRAZ LTDA - ME	01001010310001200144905200000	10000	1.680,00	Dispensavel	/	29 / 2014

Objeto: AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE MESA DE SOM PARA USO DE MICROFONES E GRAVAÇÃO DAS SESSOES ORDINARIAS E ATOS REALIZADOS NO PLENARIO DO PODER LEGISLATIVO

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	13/03/2014	1.680.00

Documento nº: 001515 **Tipo Documento:** Nota Fiscal **Série:** 1 **Data:** 13/03/2014 **Valor:** 1.680,00

Total Liquidações: 1.680,00

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
48 / 2014	12/03/2014	PROLO E FERRAZ LTDA - ME	01001010310001200333903900000	10000	2.415,00	Dispensavel	/	32 / 2014

Objeto: prestação de serviço no equipamento de gravação de sessoes no plenario, manutenção e configuração de PABX CENTRAL e prestação de serviços de solda dna instalação de microfones do plenario.

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	27/03/2014	2.415.00

Documento nº: 2014000 **Tipo Documento:** Nota Fiscal **Série:** 5 **Data:** 13/03/2014 **Valor:** 2.415,00

Total Liquidações: 2.415,00

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
49 / 2014	14/03/2014	VANUZIA ALVES DE SOUZA	01001010310001200133901400000	10000	603,48	Dispensavel	/	15 / 2014

Objeto: DESTINO A SE COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA VANUZIA ALVES DE SOUZA PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE OURO PRETO NO PERIODO DE 17 A 19 DE MARÇO PARA PARTICIPAR DO IX ENCONTRO DE ATUALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA EM FORMA DE OFICINAS, A QUAL IRA PARTICIPAR DA OFICINA 03 "CONTROLE INTERNO".

Nº Liquidação	Data	Valor

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2014 a 30/06/2014

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	14/03/2014	603,48

Documento nº: 3 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 14/03/2014 **Valor:** 603,48

Total Liquidações: **603,48**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
50 / 2014	14/03/2014	LUCIDALVA SILVEIRA DA SILVA	01001010310001200133901400 00	10000	603,48	Dispensavel	/	14 / 2014

Objeto: DESTINO A SE COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA LUCIDALVA SILVEIRA DA SILVA PARA DESLOCAR A CIDADE DE OURO PRETO NO PERIODO DE 17A 19 DE MARÇO PARA PARTICIPAR DO IX ENCONTRO DE ATUALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA EM FORMA DE OFICINAS, A QUALÇ EXERCE O CARGO DE CONTROLADORA INTERNA IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA N 09 "PROCESSO LEGISLATIVO COM ÊFASE EM ATOS NORMATIVOS E FUNDAMENTOS DA TÉCNICA LEGISLATIVA."

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	14/03/2014	603,48

Documento nº: 3 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 14/03/2014 **Valor:** 603,48

Total Liquidações: **603,48**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
51 / 2014	24/03/2014	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	01001010310001200233903900 00	10000	9.100,00	Dispensavel	/	6 / 2014

Objeto: energia eletricca

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	10/06/2014	1.263,08

Documento nº: 053900 **Tipo Documento:** Nota Fiscal **Série:** 1 **Data:** 10/06/2014 **Valor:** 1.263,08

Total Liquidações: **1.263,08**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
52 / 2014	24/03/2014	FLORINDA MARQUES MOREIRA	01001010310001200133901400 00	10000	905,22	Dispensavel	/	23 / 2014

Objeto: EMCAMINHAR OFICIO JUNTO AO DER PARA SOLICITAR A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO ATRAVEZ DE EMENDA PARLAMENTAR PARA O CASCALHAMENTO DO TRAVESSÃO 2F DE MINISTRO ANDREAZZA - RO A SEREM DESTINADO A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADA VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MINISTRO ANDREAZZA SENTIDO RIACHUELO. SOLICITAR O RECPEAMENTO DO ASFALTO DA LINHA 05 471 MINISTRO ANDREAZZA - RO SENTIDO CACOAL.

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	24/03/2014	905,22

Documento nº: 3 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 24/03/2014 **Valor:** 905,22

Total Liquidações: **905,22**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
53 / 2014	24/03/2014	WILSON LAURENTI	01001010310001200133901400 00	10000	905,22	Dispensavel	/	22 / 2014

Objeto: EMCAMINHAR OFICIO JUNTO A ASSENBLEIA LEGISLATIVA SOLICITAR AUDIENCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL MAURÃO DE CARVALHO REQUERER A INTERVENÇÃO DO MESMO E SOLICITAR 08 BUERIOS NA LINHA 02 E LINHA 03,E GALERIA NA LINHA 02 NA PONTE DO NESTOS .

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	24/03/2014	905,22

Documento nº: 905,22 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 24/03/2014 **Valor:** 905,22

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

Estado de Rondônia

Exercício 2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2014 a 30/06/2014

Total Liquidações: 905,22

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
54 / 2014	24/03/2014	AMILTON CEZAR NEVES DARON	01001010310001200133901400 00	10000	905,22	Dispensavel	/	20 / 2014

Objeto: EMCAMINHAR OFICIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA SOLICITAR AUDIENCIA COM A DEPUTADA ESTADUAL GLAUCIONE RODRIGUES SOLICITAR AGILIDADE NA SOLICITAÇÃO EFETUADA NO EXERCICIO DE 2013 ONDE A MESMA REQUER DESPONIBILIZAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA A REFORMA DA QUADRA POLISPORTIVA DA ESCOLA QINTINO BOCAIÚVA, LOCALIZADA N ALINHA 02, GLEBA 02 LOTE 18, NO MUNICIPIO DE MINISTRO ANDREAZZA- RO .

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	24/03/2014	905,22

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Recibo **Série:** **Data:** 24/03/2014 **Valor:** 905,22

Total Liquidações: 905,22

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
55 / 2014	24/03/2014	NILDO LEAL DA SILVA	01001010310001200133901400 00	10000	905,22	Dispensavel	/	19 / 2014

Objeto: DESTINA - SE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESPESA DE DIAIRAS PARA O VEREADOR NILDO LEAL DA SILVA QUE DESLOCARÁ A CIDADE DE PORTO VELHO NO PERIUDO DE 24 A 26 DE MARÇO ONDE JUNTO A ASSENBLEIA LEGISLATIVA . ENCAMINHARA OFICIO E SOLICITAR AUDIÊNCIA COM O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DEPUTADO ARMINDO REQUERER A INTERVENÇÃO DO MESMO ATRAVÉS DE EMENDA PARLEMENTAR NO VALOR DE R$ 300,000 (TREZENTOS MIL REAIS) PARA CASCALHAMENTO DE LINHA 04 CHICÃO E LINHA 106 NO MUNICIPIO DE MINISTRO ANDREAZZA- RO.

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	24/03/2014	905,22

Documento nº: 3 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 24/03/2014 **Valor:** 905,22

Total Liquidações: 905,22

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
56 / 2014	24/03/2014	LIZEU SOUZA BRITES	01001010310001200133901400 00	10000	905,22	Dispensavel	/	21 / 2014

Objeto: DESTINA - SE COBRIR DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADOR LIZEU SOUZA BLISTES DE - SE DSLOCARÁ A TE A CIDADE DE PORTO VELHO NO PERUIDO DE 24 A 26 DE MARÇO DE 2014 ONDE JUNTO AO TRUBINAL DE CONTAS DO ESTADO ENCAMINHAR OFICIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS EM PORTO VELHO SOLICITAR AUDIENCIA AFIM DE REQUER INFOMAÇÕES SOBRE O IMPEDIMENTO DO CONCUSO PUBLICO N PREFEITURA DE MINISTRO ANDREAZZA- RO .

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	24/03/2014	905,22

Documento nº: 3 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 24/03/2014 **Valor:** 905,22

Total Liquidações: 905,22

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
57 / 2014	24/03/2014	JANIO JAQUEIRA	01001010310001200133901400 00	10000	905,22	Dispensavel	/	26 / 2014

Objeto: DESTINA - SE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADOR JANIO JAQUEIRA QUE SE DESLOCARÁ A TE A CIDADE DE PORTO VELHO NO PERIUDO DE 24 A26 DE MARÇO DE 2014 ONDE JUNTO A ASSENBLEIA LEGISLATIVA IRA EMCAMINHAR OFICIO JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL GLAUCIONE RODRIGUES SOLICITAR AUDIÊNCIA COM A MESMA ATRAVES OFICIO A FIM DE SOLICITAR A LIBERAÇÃO DE RECURSSOS ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR SOLICITANDO UM VEICULO PARA ASPONEMA ASSOSOAÇÃO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAS DE MINISTRO ANDREAZZA - RO .

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	24/03/2014	905,22

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

Estado de Rondônia

Exercício 2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2014 a 30/06/2014

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 24/03/2014 **Valor:** 905,22

Total Liquidações: **905,22**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
58 / 2014	24/03/2014	ROMILSON PEREIRA	01001010310001200133901400 00	10000	603,48	Dispensavel	/	17 / 2014

Objeto: DESTINA - SE A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE ROMILSON PREREIRA PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE VILHENA NO PERIODO DE 24 A 25 DE MARÇO DE 2014 ONDE ESTARA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTARA JUNTAMENTE COM AO SECRETARRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA ESCLARECER DUVIDAS QUANTO O FORNECIMENTO DE AGRO INDUSTRIA UMA VEZ QUE A MESMA FOI EMPLANTADA EM NOSSO MUNICIPIO O INTERECE SE REFERE AO FUNCIONAMENTO , QUAIS AS ALTERNATIVA QUANTO A MATÉRIA PRIMA, RECEPICIONADA DO PRODITOR RURAL .

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	24/03/2014	603.48

Documento nº: 3 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 24/03/2014 **Valor:** 603,48

Total Liquidações: **603,48**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
59 / 2014	24/03/2014	ALDICLEI DA SILVA LEITE	01001010310001200133901400 00	10000	905,22	Dispensavel	/	18 / 2014

Objeto: DESTINA - SE A CUBRIR DESPESA COM A QUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADOR ALDICLEI DA SILVA LEITE PARA SE DESLOCARÁ ATE A CIDADE DAE PORTO VELHO NO PERIODO DE 24 A 26 DE MARÇO DE 2014 ONDE ENCAMINHAR OFICÍO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL VALDIVINO TUCURA SOLICITAR AUDIENCIA COM O MESMO ATRAVES D EMENDA PARLAMENTAR PARA QUE SEJA LIBERADO RECURSSOS FINANCEIRO DO ORÇAMENTO DO ESTADO NO VALOR DE R$ 150,000,00 (CENTO E CIMQUENTA MIL REAIS) A SER DESTINADO A COSTRUÇÃO DE GALERIA DE CIMENTOS PARA O OSCOAMENTO DAS AGUAS NA LINHA 02 LOCALIZADA NO SITIO DO S.R. NESTOR
.

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	24/03/2014	905.22

Documento nº: 3 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 24/03/2014 **Valor:** 905,22

Total Liquidações: **905,22**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
60 / 2014	26/03/2014	ROMILSON PEREIRA	01001010310001200133901400 00	10000	150,87	Dispensavel	/	17 / 2014

Objeto: DESPESSA COM DIARIA PARA VEREADOR ROMILSON PEREIRA PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO QUE DESLOCARA A CACOAL NO SEU VEICULO PARTICULAR , PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL NO DIA 26/03/2014, ONDE ESTARAO DISCUTINDO ASSUNTO DE OUTRA OPERADORA DE TELEFONIA MOVEIS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE MINISTRO ANDREAZZA.

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	26/03/2014	150.87

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 26/03/2014 **Valor:** 150,87

Total Liquidações: **150,87**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
61 / 2014	26/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01001010310001200431901300 00	10000	2.327,47	Dispensavel	/	28 / 2014

Objeto: INSS MES DE MARÇO

Nº Liquidação	Data	Valor

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2014 a 30/06/2014

			1 / 2014	26/03/2014	2.327.47				
			Documento nº: 3	**Tipo Documento:**	Folha de Pagamento	**Série:**	**Data:** 26/03/2014	**Valor:**	2.327,47
								Total Liquidações:	**2.327,47**
Empenho	**Data**	**Fornecedor**		**Programática**	**Fonte**	**Valor**	**Tipo Licitação**	**Nº Licitação**	**Nº Processo**
62 / 2014	26/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01001010310001200531901300000	10000	630,00	Dispensavel	/	28 / 2014
Objeto:	INSS MES DE MARÇO								
			Nº Liquidação	**Data**	**Valor**				
			1 / 2014	26/03/2014	630.00				
			Documento nº: 3	**Tipo Documento:**	Folha de Pagamento	**Série:**	**Data:** 26/03/2014	**Valor:**	630,00
								Total Liquidações:	**630,00**
Empenho	**Data**	**Fornecedor**		**Programática**	**Fonte**	**Valor**	**Tipo Licitação**	**Nº Licitação**	**Nº Processo**
63 / 2014	26/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01001010310001214631901300000	10000	6.982,50	Dispensavel	/	28 / 2014
Objeto:	INSS MES DE MARÇO								
			Nº Liquidação	**Data**	**Valor**				
			1 / 2014	26/03/2014	6.982.50				
			Documento nº: 3	**Tipo Documento:**	Folha de Pagamento	**Série:**	**Data:** 26/03/2014	**Valor:**	6.982,50
								Total Liquidações:	**6.982,50**
Empenho	**Data**	**Fornecedor**		**Programática**	**Fonte**	**Valor**	**Tipo Licitação**	**Nº Licitação**	**Nº Processo**
64 / 2014	26/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS		01001010310001200431901100000	10000	11.045,77	Dispensavel	/	28 / 2014
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014								
			Nº Liquidação	**Data**	**Valor**				
			1 / 2014	26/03/2014	11.045.77				
			Documento nº: 3	**Tipo Documento:**	Folha de Pagamento	**Série:**	**Data:** 26/03/2014	**Valor:**	11.045,77
								Total Liquidações:	**11.045,77**
Empenho	**Data**	**Fornecedor**		**Programática**	**Fonte**	**Valor**	**Tipo Licitação**	**Nº Licitação**	**Nº Processo**
65 / 2014	26/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS		01001010310001200531903400000	10000	3.150,00	Dispensavel	/	28 / 2014
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014								
			Nº Liquidação	**Data**	**Valor**				
			1 / 2014	26/03/2014	3.150.00				
			Documento nº: 3	**Tipo Documento:**	Folha de Pagamento	**Série:**	**Data:** 26/03/2014	**Valor:**	3.150,00
								Total Liquidações:	**3.150,00**
Empenho	**Data**	**Fornecedor**		**Programática**	**Fonte**	**Valor**	**Tipo Licitação**	**Nº Licitação**	**Nº Processo**
66 / 2014	26/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES		01001010310001214631901100000	10000	33.250,00	Dispensavel	/	28 / 2014
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014								

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

Estado de Rondônia

Exercício 2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2014 a 30/06/2014

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	26/03/2014	33.250,00

Documento nº: 3 **Tipo Documento:** Folha de Pagamento **Série:** **Data:** 26/03/2014 **Valor:** 33.250,00

Total Liquidações: 33.250,00

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
68 / 2014	31/03/2014	MARINEUZA S. B. FERNANDES	01001010310001200133901400 00	10000	100,58	Dispensavel	/	8 / 2014

Objeto: DESTINA - SE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIARIA PARA A FUNCIONARIA MARINEUZA SARTORIO BRAVIN PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CACOAL - RO., PARA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - SECRETARIA CACOAL, ENCAMINHAR PRETAÇÃO DE CONTAS DO PODER LEGISLATIVO.

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	31/03/2014	100.58

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 31/03/2014 **Valor:** 100,58

Total Liquidações: 100,58

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
69 / 2014	10/04/2014	ALDICLEI DA SILVA LEITE	01001010310001200133901400 00	10000	905,22	Dispensavel	/	18 / 2014

Objeto: DESTINA - SE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADOR ALDICLEI DA SILVA LEITE PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PORTO VELHO - RO NO PERIUDO DE DE 14 A 16 DE ABRIL DE 2014 ONDE AO GABINETE DO DEPUTADO VALDIVINO TUCURA, REQUERER AUDIENCIA, ENCAMINHAR OFICIO E SOLICITAR A LIBEREÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO ATRAVÉS DE CONVENIO E EMENDA PARLAMENTAR, NO VALOR DER$ 100. 000,00 (CEM MIL REAIS) A SER DESTINADAS A CONTRUÇÃO DE GALERIA NO NA LINHA 01 - LOCALIDADE; PONTE DO DOMINGÃO.

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	10/04/2014	905,22

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 10/04/2014 **Valor:** 905,22

Total Liquidações: 905,22

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
70 / 2014	10/04/2014	MARINEUZA S. B. FERNANDES	01001010310001200133901400 00	10000	804,64	Dispensavel	/	13 / 2014

Objeto: DESTINA -SE COBRIR DESPESA DE COM AQUISIÇÃO DE DIARIA PARA SERVIDORA MARINEUZA SARTORIO BRAVIM CONTADORA DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADEDE PORTO VELHO NO PERIUDO DE 14 A 17 DE ABRIL DE 2014 . COMPARECER NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA, VERIFICAR ANDAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO -NUMERO 0909/2012, QUE TRATA DA GESTAL FISCAL EXERCICIO DE 2012 . COMPARECER NA AROM FAZER CONSULTA TÉCNICA ,SOBRE O PRAZO DO ENVIO DOS BALANCETES AO TCE E A NOVA REGRAS DE CONTABILIDADE PUBLICA CONFORME OFIFICO CIRCULAR N 010/AROM/2014, E ACOMPANHAR O ASSESSORAR O PRESIDENTE NA AREA DE SUA COMPETECIA

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	10/04/2014	804,64

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 10/04/2014 **Valor:** 804,64

Total Liquidações: 804,64

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
71 / 2014	10/04/2014	GILVANDRO AUGUSTO DA SILVA	01001010310001200133901400 00	10000	905,22	Dispensavel	/	25 / 2014

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

Estado de Rondônia

Exercício 2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2014 a 30/06/2014

Objeto: DESTINA -SE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O ASSESSOR JURIDICO GILVANDRO AUGUSTO DA SILVA PARA SE - DESLOCAR ATÉ A CIDADE D PORTO VELHO NO PERIUDO DE 14 A 16 DE ABRIL DE 2014 ONDE IRA 01- COMPARECER NA ASSEMBLEIA, REQUERE AUDIENCIA COM O PRESIDENTE 02 - COMPARECER NA AROM 03 VISITAR O T.C.E CONSULTA TÉCNICA.

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	10/04/2014	905,22

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 10/04/2014 **Valor:** 905,22

Total Liquidações: 905,22

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
72 / 2014	10/04/2014	ROMILSON PEREIRA	01001010310001200133901400 00	10000	905,22	Dispensavel	/	17 / 2014

Objeto: DESTINA E SE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE ROMILSON PEREIRA PARA SE DESLOCAR- SE ATÉ A CIDADE PORTO VELHO - RO 01 PARA PARA COMPARECER A ASSEMBLEIA, REQUERE AUDIENCIA CO O PRESIDENETE 02 COMPARECER A AROM 03 VISITAR T.C.E CONSULTA TECNICA.

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	10/04/2014	905,22

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 10/04/2014 **Valor:** 905,22

Total Liquidações: 905,22

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
73 / 2014	14/04/2014	REVISA COMERCIAL DE PNEUS E PEÇAS LTDA	01001010310001200633903000 00	10000	3.569,00	Dispensavel	/	34 / 2014

Objeto: DESTINA - SE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA S10 VEICULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO .

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	23/04/2014	3.569.00

Documento nº: 001066 **Tipo Documento:** Nota Fiscal **Série:** 1 **Data:** 23/04/2014 **Valor:** 3.569,00

Total Liquidações: 3.569,00

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
74 / 2014	14/04/2014	MOURA E BARBOSA LTDA - ME	01001010310001200633903000 00	10000	6.165,00	Dispensavel	/	34 / 2014

Objeto: DESTINA - SE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA S10 VEICULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO .

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	24/04/2014	6.165.00

Documento nº: 932 **Tipo Documento:** Nota Fiscal **Série:** 1 **Data:** 24/04/2014 **Valor:** 6.165,00

Total Liquidações: 6.165,00

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
75 / 2014	14/04/2014	MOURA E BARBOSA LTDA - ME	01001010310001200633903900 00	10000	1.590,00	Dispensavel	/	34 / 2014

Objeto: DESTINA - COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA MÃO DE OBRA MECANICA NO TROCA DE PEÇAS, PINTURA PARA O VEICULO S10, OFICAIL DO PODER LEGESLATIVO.

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	05/05/2014	1.590.00

Documento nº: 17 **Tipo Documento:** Nota Fiscal **Série:** U **Data:** 05/05/2014 **Valor:** 1.590,00

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

Estado de Rondônia

Exercício 2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2014 a 30/06/2014

Total Liquidações: 1.590,00

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
76 / 2014	14/04/2014	REVISA COMERCIAL DE PNEUS E PEÇAS LTDA	01001010310001200633390390000	10000	482,00	Dispensavel	/	34 / 2014

Objeto: DESTINA - COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA MÃO DE OBRA MECANICA NO TROCA DE PEÇAS, PINTURA PARA O VEICULO S10, OFICAIL DO PODER LEGESLATIVO.

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	06/05/2014	482.00

Documento nº: 149 **Tipo Documento:** Nota Fiscal **Série:** 1 **Data:** 06/05/2014 **Valor:** 482,00

Total Liquidações: 482,00

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
77 / 2014	22/04/2014	CACOAL SEGURANÇA E TELEFONIA LTDA ME	01001010310001200333390390000	10000	260,00	Dispensavel	/	35 / 2014

Objeto: DESTINA - SE A COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO ELETRICA DE VENTILADOR DE TETO DO PODER LEGISLATIVO.

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	25/04/2014	260.00

Documento nº: 2 **Tipo Documento:** Nota Fiscal **Série:** U **Data:** 22/04/2014 **Valor:** 260,00

Total Liquidações: 260,00

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
78 / 2014	22/04/2014	MARCELO DE PAULA LIMA	01001010310001200333390390000	10000	2.710,00	Dispensavel	/	36 / 2014

Objeto: DESTINA -SE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 10 AR CONDICIONADO, E 2 RESTAURAÇÃO DE VENTILADOR EXTERNO DE AR CONDICIONADO E 2 CARGA DE GAZ DE AR COMDICIONADO.

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	28/04/2014	2.710.00

Documento nº: 136 **Tipo Documento:** Nota Fiscal **Série:** A **Data:** 26/04/2014 **Valor:** 2.710,00

Total Liquidações: 2.710,00

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
79 / 2014	24/04/2014	ROMILSON PEREIRA	01001010310001200133390140000	10000	150,87	Dispensavel	/	17 / 2012

Objeto: DESTINA - SE COBRIR AQUISIÇÃO DESPESA PARA O VEREADOR ROMILSON PEREIRA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CACOAL EMCAMINHAR CHEQUE Nº 0491171, AGENCIA BANCO DO BRASIL 4000-2 CONTA 29822- 0 NO VALOR DE R$ 1.929,79 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGUINAÇÃO RETIDA NO MES DE ABRIL /2014 NA FOLHA DE PAGEMENTO DE FUNCIONARIO E VEREADORES CONFORME ESPECIFICAÇAO EM ANEXO , JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDEREAL.

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	25/04/2014	150.87

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 05/04/2014 **Valor:** 150,87

Total Liquidações: 150,87

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
80 / 2014	25/04/2014	ROMILSON PEREIRA	01001010310001200133390140000	10000	150,00	Dispensavel	/	17 / 2014

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

Estado de Rondônia

Exercício 2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2014 a 30/06/2014

Objeto: DESTINA - SE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIARIA PARA O VEREADOR ROMILSON PEREIRA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CACOAL PARA EMCAMINHAR OFICIO Nº 069/GP CMMA/2014, COMFORME COPIA EM ANEXO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO D ERONDONIA .

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	25/04/2014	150.00

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 25/04/2014 **Valor:** 150,00

Total Liquidações: **150,00**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
83 / 2014	25/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	01001010310001200431901100000	10000	9.367,54	Dispensavel	/	1 / 2014

Objeto: FOLHA DO MES DE ABRIL 2014

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	25/04/2014	9.367.54

Documento nº: 4 **Tipo Documento:** Folha de Pagamento **Série:** **Data:** 25/04/2014 **Valor:** 9.367,54

Total Liquidações: **9.367,54**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
84 / 2014	25/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	01001010310001200431901100000	10000	800,00	Dispensavel	/	1 / 2014

Objeto: FOLHA DO MES DE ABRIL 2014

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	25/04/2014	800.00

Documento nº: 4 **Tipo Documento:** Folha de Pagamento **Série:** **Data:** 25/04/2014 **Valor:** 800,00

Total Liquidações: **800,00**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
85 / 2014	25/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	01001010310001200531903400000	10000	3.150,00	Dispensavel	/	1 / 2014

Objeto: FOLHA DO MES DE ABRIL 2014

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	25/04/2014	3.150.00

Documento nº: 4 **Tipo Documento:** Folha de Pagamento **Série:** **Data:** 25/04/2014 **Valor:** 3.150,00

Total Liquidações: **3.150,00**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
86 / 2014	25/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	01001010310001214631901100000	10000	33.250,00	Dispensavel	/	1 / 2014

Objeto: FOLHA DO MES DE ABRIL 2014

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	25/04/2014	33.250.00

Documento nº: 4 **Tipo Documento:** Folha de Pagamento **Série:** **Data:** 25/04/2014 **Valor:** 33.250,00

Total Liquidações: **33.250,00**

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

Estado de Rondônia

Exercício 2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2014 a 30/06/2014

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
87 / 2014	25/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01001010310001200431901300000	10000	2.537,47	Dispensavel	/	1 / 2014

Objeto: ENCARGOS DO MES DE ABRIL 2014

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	25/04/2014	2.537.47

Documento nº: INSS **Tipo Documento:** Outros **Série:** **Data:** 25/04/2014 **Valor:** 2.537,47

Total Liquidações: 2.537,47

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
88 / 2014	25/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01001010310001200531901300000	10000	630,00	Dispensavel	/	1 / 2014

Objeto: ENCARGOS DO MES DE ABRIL 2014

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	25/04/2014	630.00

Documento nº: INSS **Tipo Documento:** Outros **Série:** **Data:** 25/04/2014 **Valor:** 630,00

Total Liquidações: 630,00

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
89 / 2014	25/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01001010310001214631901300000	10000	6.982,50	Dispensavel	/	1 / 2014

Objeto: ENCARGOS DO MES DE ABRIL 2014

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	25/04/2014	6.982.50

Documento nº: INSS **Tipo Documento:** Outros **Série:** **Data:** 25/04/2014 **Valor:** 6.982,50

Total Liquidações: 6.982,50

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
90 / 2014	29/04/2014	MARINEUZA S. B. FERNANDES	01001010310001200133901400000	10000	100,58	Dispensavel	/	8 / 2014

Objeto: DESTINA -SE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIARIA PARA A SERVIDORA PARA A SERVIDORA MARINEUZA SARTORIO BRAVIN, INSCRITA NO CPF Nº341.146.532-87 PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CACOAL RO PARA ATENTER MANDATO DE INTIMAÇÃO DO PROCESSO Nº 0009363-50.5013.8.22.0007 NO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RONDONIA - FORUM DE CACOAL, NO DIA 29/04/14 AS 10;00 HORAS.

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	29/04/2014	100.58

Documento nº: 1' **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 29/04/2014 **Valor:** 100,58

Total Liquidações: 100,58

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
91 / 2014	29/04/2014	LUCIDALVA SILVEIRA DA SILVA	01001010310001200133901400000	10000	100,58	Dispensavel	/	14 / 2014

Objeto: DESTINA - SE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIARIA PARA A SERVIDORA LUCIDALVA SILVEIRA DA SILVA INSCRITA NO CPF Nº.712.366.712- 53, PARA SE DESLOCAR - SE ATÉ A CIDADE DE CACOAL - RO, PARA ATENDER MANDATO DE INTIMAÇÃO DO PROCESSO Nº0009363-50.50138.22.0007,NO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDONIA - FORUM CACOAL, NO DIA 29/04/14 ÀS 10;00 HORAS.

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

Estado de Rondônia

Exercício 2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2014 a 30/06/2014

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	29/04/2014	100.58

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 29/04/2014 **Valor:** 100,58

Total Liquidações: **100,58**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
92 / 2014	30/04/2014	VANUZIA ALVES DE SOUZA	01001010310001200133901400 00	10000	100,58	Dispensavel	/	15 / 2014

Objeto: DESTINA -SE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIARIA PARA A SERVIDORA VANUZIA ALVES DE SOUZA PARA SE DESLOCAR ATÁ A CIDADE DE CACOAL, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2014 , PARA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS - SECRETARIA REGIONAL DE CACOAL, EMCAMINHAR DOCOMENTOS SOLOCITADOS ATRAVES DO OFICIO Nº 164/2014/SGCE/SERCECAC, DATADO EM 29 DE ABRIL DE 2014.

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	30/04/2014	100.58

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 30/04/2014 **Valor:** 100,58

Total Liquidações: **100,58**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
93 / 2014	05/05/2014	VANUZIA ALVES DE SOUZA	01001010310001200133901400 00	10000	603,48	Dispensavel	/	15 / 2014

Objeto: DESTINA -SE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIARIA PARA SERVIDORA VANUZIA ALVES DE SOUZA PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PORTO VELHO NO PERIUDO DE 12 a 14 DE MAIO DE 2014 TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE VERIFICAR PREVIAMENTE REALIZAR PESQUISA DE PREÇO DE FORNECEDORES DE COMBUSTIVEL NA PRAÇA DE PORTO VELHO A FIM DE QUE POSSA SUPRIR DE FORMA ADEQUADA OS ABASTECIMENTO DO VEICULO DO PODER LEGISLATIVO EM VIAGENS OFICIAIS COM VEREADORES E SERVIDORES DESTE PODER.

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	05/05/2014	603.48

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 05/05/2014 **Valor:** 603,48

Total Liquidações: **603,48**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
94 / 2014	19/05/2014	FLORINDA MARQUES MOREIRA	01001010310001200133901400 00	10000	905,22	Dispensavel	/	23 / 2014

Objeto: DESTINO A SE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A VEREADORA FLORINDA MARQUES MOREIRA PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2014 PARA JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO MAURO DE CARVALHO SILICITAR LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS E JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO SOLICITAR RECURSOS PARA O CALÇAMENTO E GRAMADO DO BOSQUE MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA-RO.

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	23/05/2014	905.22

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 19/05/2014 **Valor:** 905,22

2 / 2014	23/05/2014	905.22

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 23/05/2014 **Valor:** 905,22

Total Liquidações: **1.810,44**

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

Estado de Rondônia

Exercício 2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2014 a 30/06/2014

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
95 / 2014	19/05/2014	LIZEU SOUZA BRITES	01001010310001200133901400 00	10000	905,22	Dispensavel	/	21 / 2014

Objeto: DESTINO A SE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR LIZEU SOUZA BRITESPARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO-RO, NO PERÍODO DDE 19 A 21 DE MAIO DE 2014, PARA COMPARECER NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL GLAUCIONE, SOLICITAR AUDI~ENCIA COM A MESMA A FFIM DE ENCAMINHAR OFÍCIO SOLICITANDO PROVIDÊNCIA URGENTES NO SENTIDO DE EFETIVAR A LIBERAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS DO CONSORCIO DA USINA SANTO ANTÔNIO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE.

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	19/05/2014	905,22

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 19/05/2014 **Valor:** 905,22

Total Liquidações: **905,22**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
96 / 2014	19/05/2014	AMILTON CEZAR NEVES DARON	01001010310001200133901400 00	10000	905,22	Dispensavel	/	20 / 2014

Objeto: DESTINO A SE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR AMILTON CEZAR NEVES DARON PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2014 PARA COMPARECER NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL VALDIVINO TUCURA E SOLICITAR AUDIENCIA COM O MESMO E REQUERER A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O CASCALHAMENTO DO TRAVESSÃO DO ARUAK.

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	19/05/2014	905,22

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 19/05/2014 **Valor:** 905,22

Total Liquidações: **905,22**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
97 / 2014	19/05/2014	JANIO JAQUEIRA	01001010310001200133901400 00	10000	905,22	Dispensavel	/	26 / 2014

Objeto: DESTINO A SE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR JÂNIO JAQUEIRA PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2014 PARA COMPARECER NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL GLAUCIONE RODRIGUES, PARA SOLICITAR LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR.

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	20/05/2014	905,22

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 20/05/2014 **Valor:** 905,22

Total Liquidações: **905,22**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
98 / 2014	19/05/2014	ALDICLEI DA SILVA LEITE	01001010310001200133901400 00	10000	905,22	Dispensavel	/	18 / 2014

Objeto: DESTINO A SE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR ALDICLEI DA SILVA LEITE PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PORTO VELHO NO PERIODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2014 PARA JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL VALDIVINO TUCURA SOLICITAR PARA QUE SEJA LIBERADO RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR PARA CASCALHAMENTO DA LINHA 01.

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	19/05/2014	905,22

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 19/05/2014 **Valor:** 905,22

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

Estado de Rondônia

Exercício 2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2014 a 30/06/2014

Total Liquidações: 905,22

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
99 / 2014	26/05/2014	ROMILSON PEREIRA	01001010310001200133901400 00	10000	905,22	Dispensavel	/	17 / 2014

Objeto: DESTINA-SE COBRIR AQUISIÇÃO DESPESA PARA O VEREADOR ROMILSON PEREIRA PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NO PERIODO DE 28 A 30 DE JUNHO DE 2014, PARA TRATAR DEASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME PORT. Nº63 A QUAL TRATA DE COMPARECIMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS AFIM DE APRESENTAR JUSTIFICATIVAS E SANAR DÚVIDAS QUANTO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	28/05/2014	905.22

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 28/05/2014 **Valor:** 905,22

Total Liquidações: 905,22

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
100 / 2014	26/05/2014	WILSON LAURENTI	01001010310001200133901400 00	10000	905,22	Dispensavel	/	22 / 2014

Objeto: DESTINA-SE COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA VEREADOR DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARA JUN TO AO DEPUTADO ESTADUAL MAURO DE CARVALHO SOLICITAR RECURSOS FINANCEIROS CONFORME PORTARIA Nº58/GP/CMMA/2014

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	26/05/2014	905.22

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 26/05/2014 **Valor:** 905,22

Total Liquidações: 905,22

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
101 / 2014	26/05/2014	MAURO JESUINO DE SOUZA	01001010310001200133901400 00	10000	905,22	Dispensavel	/	24 / 2014

Objeto: DESTINA-SE COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA VEREADOR DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO PARA JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA GLAUCIONE SOLICITAR JUNTO AOS ORGÃOS COMPETENTES A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA FAZER O CASCALHAMENTO DA LINHA E A CONSTRUÇÃO DE BUEIROS CONFORME PORTARIA Nº059/GP/CMMA/2014.

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	28/05/2014	905.22

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 26/05/2014 **Valor:** 905,22

Total Liquidações: 905,22

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
102 / 2014	26/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01001010310001200431901300 00	10000	2.537,47	Dispensavel	/	14 / 2014

Objeto: FOLHA DE MES DE MAIO DE 2014

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	26/05/2014	2.537.47

Documento nº: 5 **Tipo Documento:** Folha de Pagamento **Série:** **Data:** 26/05/2014 **Valor:** 2.537,47

Total Liquidações: 2.537,47

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

Estado de Rondônia

Exercício 2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2014 a 30/06/2014

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
103 / 2014	26/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01001010310001200531901300000	10000	630,00	Dispensavel	/	14 / 2014

Objeto: FOLHA DE MES DE MAIO DE 2014

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	26/05/2014	630.00

Documento nº: 5 **Tipo Documento:** Folha de Pagamento **Série:** **Data:** 26/05/2014 **Valor:** 630,00

Total Liquidações: 630,00

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
104 / 2014	26/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01001010310001214631901300000	10000	6.982,50	Dispensavel	/	14 / 2014

Objeto: FOLHA DE MES DE MAIO DE 2014

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	26/05/2014	6.982.50

Documento nº: 5 **Tipo Documento:** Folha de Pagamento **Série:** **Data:** 26/05/2014 **Valor:** 6.982,50

Total Liquidações: 6.982,50

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
105 / 2014	26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	01001010310001200431901100000	10000	9.367,54	Dispensavel	/	14 / 2014

Objeto: FOLHA DO MES DE MAIO DE 2014

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	26/05/2014	9.367.54

Documento nº: 5 **Tipo Documento:** Folha de Pagamento **Série:** **Data:** 26/05/2014 **Valor:** 9.367,54

Total Liquidações: 9.367,54

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
106 / 2014	26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	01001010310001200431901100000	10000	800,00	Dispensavel	/	14 / 2014

Objeto: FOLHA DO MES DE MAIO DE 2014

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	26/05/2014	800.00

Documento nº: 5 **Tipo Documento:** Folha de Pagamento **Série:** **Data:** 26/05/2014 **Valor:** 800,00

Total Liquidações: 800,00

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
107 / 2014	26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	01001010310001200531903400000	10000	3.150,00	Dispensavel	/	14 / 2014

Objeto: FOLHA DO MES DE MAIO DE 2014

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	26/05/2014	3.150.00

Documento nº: 5 **Tipo Documento:** Folha de Pagamento **Série:** **Data:** 26/05/2014 **Valor:** 3.150,00

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2014 a 30/06/2014

Total Liquidações: 3.150,00

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
108 / 2014	26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	01001010310001214631901100000	10000	33.250,00	Dispensavel	/	14 / 2014

Objeto: FOLHA DO MES DE MAIO DE 2014

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	26/05/2014	33.250,00

Documento nº: 5 **Tipo Documento:** Folha de Pagamento **Série:** **Data:** 26/05/2014 **Valor:** 33.250,00

Total Liquidações: 33.250,00

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
109 / 2014	28/05/2014	ALDICLEI DA SILVA LEITE	01001010310001200133901400000	10000	754,35	Dispensavel	/	18 / 2014

Objeto: DESTINA-SE COBRIR AQUISIÇÃO DESPESA PARA O VEREADOR ALDICLEI DA SILVA LEITE PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO NO PERIODO DE 28 A 30 DE JUNHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME PORT. Nº 061 PARA MAIO DE 2014 PARA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL VALDIVINO TUCURA SOLICITAR AUDIÊNCIA COM O MESMO PARA QUE SEJA LIBERADO RECURSOS FINANCEIRO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA AFIM DE FORTALECER A FRUTICULTURA NA AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS FRUTÍFERAS.

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	28/05/2014	754,35

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 28/05/2014 **Valor:** 754,35

Total Liquidações: 754,35

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
110 / 2014	28/05/2014	GILVANDRO AUGUSTO DA SILVA	01001010310001200133901400000	10000	905,22	Dispensavel	/	25 / 2014

Objeto: DESTINA-SE COBRIR AQUISIÇÃO DESPESA PARA O ASSESSOR JURÍDICO PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO NO PERIODO DE 28 A 30 DE MAIO PARA JUNTO A UMA COMISSÃO, CONFORME PORT. Nº64 A QUAL TRATA DE COMPARECIMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS AFIM DE APRESENTAR JUSTIFICATIVAS E SANAR DÚVIDAS QUANTO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	28/05/2014	905,22

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 28/05/2014 **Valor:** 905,22

Total Liquidações: 905,22

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
111 / 2014	28/05/2014	LUCIDALVA SILVEIRA DA SILVA	01001010310001200133901400000	10000	603,48	Dispensavel	/	14 / 2014

Objeto: DESTINA-SE COBRIR AQUISIÇÃO DESPESA PARA A FUNCIONÁRIA LUCIDALVA SILVEIRA DA SILVA PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO NO PERIODO DE 28 A 30 DE MAio de 2014, PARA JUNTO A UMA COMISSÃO, CONFORME PORT. Nº62 A QUAL TRATA DE COMPARECIMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS AFIM DE APRESENTAR JUSTIFICATIVAS E SANAR DÚVIDAS QUANTO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	28/05/2014	603,48

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 28/05/2014 **Valor:** 603,48

Total Liquidações: 603,48

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

Estado de Rondônia

Exercício 2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2014 a 30/06/2014

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
112 / 2014	28/05/2014	MARINEUZA S. B. FERNANDES	01001010310001200133901400 00	10000	603,48	Dispensavel	/	13 / 2014

Objeto: DESTINA-SE COBRIR DESPESAS COM DIARAS PARA A SERVIDORA, MARINEUZA SARTORIO BRAVIN , CONTADORA DO PODER LEGISLATIVO A DESLOCAR-SE ATE PORTO VELHO NO PERIODO DE 28 A 30 DE MAIO , PARA JUNTO AO CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO POPRTAL TRANSPARENCIA, DE ACORDO COM PROCESSO/TCE-RO/2850/2013. DESIGNADA ATRAVES DA PORTARIA N 060/2014

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	28/05/2014	603,48

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 28/05/2014 **Valor:** 603,48

Total Liquidações: **603,48**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
113 / 2014	28/05/2014	ROMILSON PEREIRA	01001010310001200133901400 00	10000	603,48	Dispensavel	/	17 / 2014

Objeto: DESTINA SE COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA O VEREADOR ROMILSON PEREIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO: ASPECTO RELEVANTE NO PERIODO DE 02 A 05 DE JUNHO DE 2014 NA CIDADE DE CACOAL-RO. CONFORME PORTARIA Nº67

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	02/06/2014	603,48

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 02/06/2014 **Valor:** 603,48

Total Liquidações: **603,48**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
114 / 2014	02/06/2014	VANUZIA ALVES DE SOUZA	01001010310001200133901400 00	10000	402,32	Dispensavel	/	15 / 2014

Objeto: DESTINA SE COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA VANUZIA ALVES DE SOUZA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO: ASPECTO RELEVANTE NO PERIODO DE 02 A 05 DE JUNHO DE 2014 NA REGIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS NA CIDADE DE CACOAL-RO. CONFORME PORTARIA Nº65.

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	02/06/2014	402,32

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 02/06/2014 **Valor:** 402,32

Total Liquidações: **402,32**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
115 / 2014	02/06/2014	LUCIDALVA SILVEIRA DA SILVA	01001010310001200133901400 00	10000	402,32	Dispensavel	/	14 / 2014

Objeto: DESTINA SE COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA LUCIDALVA SILVEIRA DA SILVA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO: ASPECTO RELEVANTE NO PERIODO DE 02 A 05 DE JUNHO DE 2014 NA CIDADE DE CACOAL-RO. CONFORME PORTARIA Nº68

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	02/06/2014	402,32

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 02/06/2014 **Valor:** 402,32

Total Liquidações: **402,32**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
116 / 2014	02/06/2014	MARINEUZA S. B. FERNANDES	01001010310001200133901400 00	10000	402,32	Dispensavel	/	13 / 2014

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

Estado de Rondônia

Exercício 2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2014 a 30/06/2014

Objeto: DESTINA SE COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA MARINEUZA SARTÓRIO BRAVIN PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO ASPECTO RELEVANTE NA SECRETARIA REGIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DE CACOAL, NO PERIODO DE 02 A 05 DE JUNHO DE 2014 NA CIDADE DE CACOAL-RO. CONFORME PORTARIA Nº66/CMMA/2014.

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	02/06/2014	402,32

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 02/06/2014 **Valor:** 402,32

Total Liquidações: **402,32**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
117 / 2014	02/06/2014	ALDICLEI DA SILVA LEITE	01001010310001200133901400 00	10000	150,87	Dispensavel	/	18 / 2014

Objeto: AQUISIÇÃO DE DESPESSA COM DIARIAS PARA VEREADOR, DSLOCAR-SE ATE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 05 DE JUNHO PARA ENCAMINHAR CHEQUE N 049193, PARA PAGAMENTO D CONSIGNAÇÕES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ME DE MAIO DO PODER LEGISLATIVO.

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	02/06/2014	150,87

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 02/06/2014 **Valor:** 150,87

Total Liquidações: **150,87**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
118 / 2014	10/06/2014	JANIO JAQUEIRA	01001010310001200133901400 00	10000	603,48	Dispensavel	/	26 / 2014

Objeto: DESTINO A SE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR JÂNIO JAQUEIRA PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE VILHENA -RO NO PERÍODO DE 10 E 11 DE JUNHO DE 2014 PARA VISITAR E EXAMINAR O LOCAL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXÃO) NO MUNICÍPIO DE VILHENA, TENDO EM VISTA QUE DE ACORDO COM AS ULTIMAS RESOLUÇÕES, OS RESÍDUOS DE MINISTRO ANDREAZZA DEVERÃO SER ENVIADOS PARA VILHENA, TENDO O OBJETIVO DA VIAGEM VERIFICAR AS CONDIÇÕES DO REFERIDO DEPOSITO NAQUELA CIDADE PARA VER SE AS MESMAS ATENDEM AS ESPECIFICAÇÕES LEGAIS, CONFORME LEI Nº1.181/PMMA/2012. CONFORME PORTARIA Nº070

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	10/06/2014	603,48

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 10/06/2014 **Valor:** 603,48

Total Liquidações: **603,48**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
119 / 2014	10/06/2014	LIZEU SOUZA BRITES	01001010310001200133901400 00	10000	603,48	Dispensavel	/	21 / 2014

Objeto: DESTINO A SE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR LIZEU SOUZA BRITES PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE VILHENA -RO NO PERÍODO DE 10 E 11 DE JUNHO DE 2014 PARA VISITAR E EXAMINAR O LOCAL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXÃO) NO MUNICÍPIO DE VILHENA, TENDO EM VISTA QUE DE ACORDO COM AS ULTIMAS RESOLUÇÕES, OS RESÍDUOS DE MINISTRO ANDREAZZA DEVERÃO SER ENVIADOS PARA VILHENA, TENDO O OBJETIVO DA VIAGEM VERIFICAR AS CONDIÇÕES DO REFERIDO DEPOSITO NAQUELA CIDADE PARA VER SE AS MESMAS ATENDEM AS ESPECIFICAÇÕES LEGAIS, CONFORME LEI Nº1.181/PMMA/2012. CONFORME PORTARIA Nº073

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	10/06/2014	603,48

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 10/06/2014 **Valor:** 603,48

Total Liquidações: **603,48**

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

Estado de Rondônia

Exercício 2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2014 a 30/06/2014

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
120 / 2014	10/06/2014	AMILTON CEZAR NEVES DARON	01001010310001200133901400 00	10000	603,48	Dispensavel	/	20 / 2014

Objeto: DESTINO A SE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR AMILTON CEZAR NEVES DARON PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE VILHENA -RO NO PERÍODO DE 10 E 11 DE JUNHO DE 2014 PARA VISITAR E EXAMINAR O LOCAL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXÃO) NO MUNICÍPIO DE VILHENA, TENDO EM VISTA QUE DE ACORDO COM AS ULTIMAS RESOLUÇÕES, OS RESÍDUOS DE MINISTRO ANDREAZZA DEVERÃO SER ENVIADOS PARA VILHENA, TENDO O OBJETIVO DA VIAGEM VERIFICAR AS CONDIÇÕES DO REFERIDO DEPOSITO NAQUELA CIDADE PARA VER SE AS MESMAS ATENDEM AS ESPECIFICAÇÕES LEGAIS, CONFORME LEI Nº1.181/PMMA/2012. CONFORME PORTARIA Nº072

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	10/06/2014	603.48

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 10/06/2014 **Valor:** 603,48

Total Liquidações: **603,48**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
121 / 2014	10/06/2014	WILSON LAURENTI	01001010310001200133901400 00	10000	603,48	Dispensavel	/	22 / 2014

Objeto: DESTINO A SE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR WILSON LAURENTI PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE VILHENA -RO NO PERÍODO DE 10 E 11 DE JUNHO DE 2014 PARA VISITAR E EXAMINAR O LOCAL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXÃO) NO MUNICÍPIO DE VILHENA, TENDO EM VISTA QUE DE ACORDO COM AS ULTIMAS RESOLUÇÕES, OS RESÍDUOS DE MINISTRO ANDREAZZA DEVERÃO SER ENVIADOS PARA VILHENA, TENDO O OBJETIVO DA VIAGEM VERIFICAR AS CONDIÇÕES DO REFERIDO DEPOSITO NAQUELA CIDADE PARA VER SE AS MESMAS ATENDEM AS ESPECIFICAÇÕES LEGAIS, CONFORME LEI Nº1.181/PMMA/2012. CONFORME PORTARIA Nº071

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	10/06/2014	603.48

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 10/06/2014 **Valor:** 603,48

Total Liquidações: **603,48**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
122 / 2014	12/06/2014	CACOAL SEGURANÇA E TELEFONIA LTDA ME	01001010310001200333903900 00	10000	800,00	Dispensavel	/	41 / 2014

Objeto: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO D ESERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE PABX

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	13/06/2014	400.00

Documento nº: 4 **Tipo Documento:** Nota Fiscal **Série:** u **Data:** 13/06/2014 **Valor:** 400,00

Total Liquidações: **400,00**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
123 / 2014	12/06/2014	ROMILSON PEREIRA	01001010310001200133901400 00	10000	603,48	Dispensavel	/	17 / 2014

Objeto: DESTINA SE COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA O VEREADOR ROMILSON PEREIRA PARA DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE SERINGUEIRAS NO PERÍDO DE 16 E 17 DE JUNHO DE 2014 PARA VISITAR A CÂMARA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS PARA VERIFICAR COMO FOI CONSTRUÍDO OS GABINETES DOS VEREADORES, N O REFERENTE A DOTAÇÃO FINANCEIRA, TENDO EM VISTA UM POSSÍVEL E EVENTUAL PROCEDIMENTO SEMELHANTE EM MINISTRO ANDREAZZA-RO;CONFORME PORTARIA Nº075

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	12/06/2014	603.48

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 12/06/2014 **Valor:** 603,48

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

Estado de Rondônia

Exercício 2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2014 a 30/06/2014

Total Liquidações: 603,48

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
124 / 2014	12/06/2014	ALDICLEI DA SILVA LEITE	01001010310001200133901400 00	10000	603,48	Dispensavel	/	18 / 2014

Objeto: DESTINA SE COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA O VEREADOR ALDICLEI DA SILVA LEITE PARA DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE SERINGUEIRAS NO PERÍDO DE 16 E 17 DE JUNHO DE 2014 PARA VISITAR A CÂMARA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS PARA VERIFICAR COMO FOI CONSTRUÍDO OS GABINETES DOS VEREADORES, N O REFERENTE A DOTAÇÃO FINANCEIRA, TENDO EM VISTA UM POSSÍVEL E EVENTUAL PROCEDIMENTO SEMELHANTE EM MINISTRO ANDREAZZA-RO; Nº074

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	12/06/2014	603.48

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 12/06/2014 **Valor:** 603,48

Total Liquidações: 603,48

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
125 / 2014	12/06/2014	MARINEUZA S. B. FERNANDES	01001010310001200133901400 00	10000	603,48	Dispensavel	/	13 / 2014

Objeto: DESTINA SE COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA MARINEUZA SARTÓRIO BRAVIMPARA DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE SERINGUEIRAS NO PERÍDO DE 16 E 17 DE JUNHO DE 2014 PARA VISITAR A CÂMARA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS PARA VERIFICAR COMO FOI CONSTRUÍDO OS GABINETES DOS VEREADORES, N O REFERENTE A DOTAÇÃO FINANCEIRA, TENDO EM VISTA UM POSSÍVEL E EVENTUAL PROCEDIMENTO SEMELHANTE EM MINISTRO ANDREAZZA-RO; CONFORME PORTARIA Nº77

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	12/06/2014	603,48

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 12/06/2014 **Valor:** 603,48

Total Liquidações: 603,48

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
126 / 2014	12/06/2014	MAURO JESUINO DE SOUZA	01001010310001200133901400 00	10000	603,48	Dispensavel	/	24 / 2014

Objeto: DESTINA SE COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA O VEREADOR MAURO JESUINO PARA DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE SERINGUEIRAS NO PERÍDO DE 16 E 17 DE JUNHO DE 2014 PARA VISITAR A CÂMARA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS PARA VERIFICAR COMO FOI CONSTRUÍDO OS GABINETES DOS VEREADORES, N O REFERENTE A DOTAÇÃO FINANCEIRA, TENDO EM VISTA UM POSSÍVEL E EVENTUAL PROCEDIMENTO SEMELHANTE EM MINISTRO ANDREAZZA-RO; CONFORME PORTARIA Nº076

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	18/06/2014	603.48

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 12/06/2014 **Valor:** 603,48

Total Liquidações: 603,48

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
127 / 2014	13/06/2014	AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA	01001010310001200633903000 00	10000	7.971,00	Pregão	2 / 2014	39 / 2014

Objeto: DESTINA-SE COBRIR DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) GAS DE COZINHA E OLEO 40

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	25/06/2014	1.748.18

Documento nº: 2119 **Tipo Documento:** Nota Fiscal **Série:** 1 **Data:** 25/06/2014 **Valor:** 1.748,18

Total Liquidações: 1.748,18

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

Estado de Rondônia

Exercício 2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2014 a 30/06/2014

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
129 / 2014	13/06/2014	MOURA E BARBOSA LTDA - ME	01001010310001200633900390000	10000	251,00	Dispensavel	/	45 / 2014

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NO VEICULO OFICIAL S10.

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	13/06/2014	251,00

Documento nº: 22 **Tipo Documento:** Nota Fiscal **Série:** 1 **Data:** 13/06/2014 **Valor:** 251,00

Total Liquidações: 251,00

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
130 / 2014	13/06/2014	MOURA E BARBOSA LTDA - ME	01001010310001200633903000000	10000	674,00	Dispensavel	/	40 / 2014

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO S10

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	13/06/2014	674,00

Documento nº: 958 **Tipo Documento:** Nota Fiscal **Série:** 1 **Data:** 13/06/2014 **Valor:** 674,00

Total Liquidações: 674,00

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
131 / 2014	13/06/2014	ROMILSON PEREIRA	01001010310001200133901400000	10000	150,87	Dispensavel	/	17 / 2014

Objeto: DESTINA -SE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIARIA PARA O VEREADOR ROMILSON PEREIRA PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO DESLOCAR - SE ATÉ A CIDADE DE CACOAL ENCAMINHAR DOCUMENTOS CONFORME COPIA EM ANEXO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	13/06/2014	150.87

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 13/06/2014 **Valor:** 150,87

Total Liquidações: 150,87

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
134 / 2014	13/06/2014	ROMILSON PEREIRA	01001010310001200133901400000	10000	1.206,96	Dispensavel	/	17 / 2014

Objeto: DESTINA-SE COBRIR DESPESSA COM DIARIAS PARAO VEREADOR PRESIDENTE SENHOR ROMILSON PEREIRA, DESLOCAR-SE ATE A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO TRIBUNAL DE C0NTAS ONDE IRÁ FAZER ESCLARECIMENTO SOBRE O FUNCIUONAMENTO DO PORTAL TRANSPARENCIA DO PODER LEGISLATIVO

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	13/06/2014	1.206.96

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 13/06/2014 **Valor:** 1.206,96

Total Liquidações: 1.206,96

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
135 / 2014	23/06/2014	JANIO JAQUEIRA	01001010310001200133901400000	10000	905,22	Dispensavel	/	26 / 2014

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

Estado de Rondônia

Exercício 2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2014 a 30/06/2014

Objeto: DESTINO A SE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR JÂNIO JAQUEIRA PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO -RO, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2014 PARA JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL GLAUCIONE MARIA RODRIGUES PARA SOLICITAR ATRAVÉS DEOFÍCIO UMA EMENDA PARLAMENTAR A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE ILUMINAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL RÚBENS DE MATOS NO MUNICÍPIO DE MINISTRO ANDREAZZA-RO, UMA VEZ QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES DE USO NOTURNO PELA POPULAÇÃO DEVIDO A FALTA DE ILUMINAÇÃO. CONFORME PORTARIA Nº078/CMMA/2014

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	23/06/2014	905,22

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 23/06/2014 **Valor:** 905,22

Total Liquidações: **905,22**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
136 / 2014	23/06/2014	NILDO LEAL DA SILVA	01001010310001200133901400 00	10000	905,22	Dispensavel	/	19 / 2014

Objeto: DESTINA-SE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR NILDO LEAL DA SILVA PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2014 PARA JUNTO AO (DEOSP) DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE RONDÔNIA , AFIM DE REQUISITAR 01 (UM) BUEIRO TUBO AR LOCALIZADO A LINHA 03, SETOR MALA VELHA.CONFORME PORTARIA Nº081.CMMA.2014

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	23/06/2014	905,22

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 23/06/2014 **Valor:** 905,22

Total Liquidações: **905,22**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
137 / 2014	23/06/2014	AMILTON CEZAR NEVES DARON	01001010310001200133901400 00	10000	905,22	Dispensavel	/	20 / 2014

Objeto: DESTINO A SE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR AMILTON CEZAR NEVES DARON PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2014 PARA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE RONDÔNIA SOLICITAR AUDIÊNCIA COM DIRETOR DO DEPARTAMENTO AFIM DE SOLICITAR ATRAVÉS DE OFÍCIO A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR, AFIM DE REQUISITAR 01 (UM) BUEIRO TUBO AR LOCALIZADO NA LINHA 03 SENTIDO CASTANHAL, NAS PROXIMIDADES DO CORGÃO.CONFORME PORTARIA Nº080.CMMA.2014

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	23/06/2014	905,22

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 23/06/2014 **Valor:** 905,22

Total Liquidações: **905,22**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
138 / 2014	23/06/2014	LIZEU SOUZA BRITES	01001010310001200133901400 00	10000	905,22	Dispensavel	/	21 / 2014

Objeto: DESTINO A SE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR LIZEU SOUZA BRITES PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2014 PARA JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL GLAUCIONE, REQUERER AUDIÊNCIA , ENCAMINHAR OFÍCIO , SOLICITAR A LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR NO VALOR DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) A SEREM DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) GALERIA DE CIMENTO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NA LINHA 04 - FORMOSA. CONFORME PORTARIA Nº083.CMMA.2014.

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	23/06/2014	905,22

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 23/06/2014 **Valor:** 905,22

Total Liquidações: **905,22**

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

Estado de Rondônia

Exercício 2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2014 a 30/06/2014

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
139 / 2014	23/06/2014	ROMILSON PEREIRA	01001010310001200133901400 00	10000	1.508,70	Dispensavel	/	17 / 2014

Objeto: DESTINO A SE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR ROMILSON PEREIRA PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO -RO, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE JUNHO DE 2014 PARA JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS MAURO DE CARVALHO E VALDIVINO TUCURA PARA SOLICITAR ATRAVÉS DE OFÍCIO UMA EMENDA PARLAMENTAR NO VALOR DE r$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL) ASER REPASSADO ATRAVÉS DE CONVÊNIO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A SER DESTINADAS A CONFECÇÃO DE MUDAS DE CAFÉ CLONAL PARA A DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA Nº082/CMMA/2014.

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	23/06/2014	1.508.70

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 23/06/2014 **Valor:** 1.508,70

Total Liquidações: **1.508,70**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
140 / 2014	23/06/2014	GILVANDRO AUGUSTO DA SILVA	01001010310001200133901400 00	10000	905,22	Dispensavel	/	25 / 2014

Objeto: DESTINO A SE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JURÍDICO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO NO PERÍODO DE 25 A 27 DE JUNHO DE 2014 PARA JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL VALDIVINO TUCURA JUNTANTAMENTE COM O VEREADOR ALDICLEI DA SILVA LEITE PARA NO ÂMBITO DE SUAS RESPECTIVAS COMPETÊNCIAS TRATAREM DE JUSTIFICATIVAS RELACIONADAS COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE "INTERNET PÚBLICA " NA PRAÇA AO REDOR DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.. CONFORME PORTARIA Nº 086.CMMA.2014

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	23/06/2014	905.22

Documento nº: 1' **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 23/06/2014 **Valor:** 905,22

Total Liquidações: **905,22**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
141 / 2014	23/06/2014	ALDICLEI DA SILVA LEITE	01001010310001200133901400 00	10000	903,00	Dispensavel	/	18 / 2014

Objeto: DESTINO A SE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR ALDICLEI DA SILVA LEITE PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO NO PERÍODO DE 25 A 27 DE JUNHO DE 2014 PARA JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL VALDIVINO TUCURA PARA NO ÂMBITO DE SUAS RESPECTIVAS COMPETÊNCIAS TRATAREM DE JUSTIFICATIVAS RELACIONADAS COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE "INTERNET PÚBLICA " NA PRAÇA AO REDOR DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.. CONFORME PORTARIA Nº 085.CMMA.2014

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	23/06/2014	903.00

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 23/06/2014 **Valor:** 903,00

Total Liquidações: **903,00**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
142 / 2014	23/06/2014	MAURO JESUINO DE SOUZA	01001010310001200133901400 00	10000	905,22	Dispensavel	/	24 / 2014

Objeto: DESTINO SE COBRIR ESPESA COM DIÁRIAS PARA O VEREADOR MAURO JESUINO DE SOUZA PARA DESLOCAR A TÉ A CIDADE DE PORTO VELHO-RO, NO PERÍODO DE 26 E 27 DE JUNHO DE 2014 PARA COMPARECER NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL GLAUCIONE, REQUERER AUDIÊNCIA, ENCAMINHAR OFÍCIO, SOLICITAR A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ATRAVEZ DE EMENDAS PARLAMENTARES NO VALOR DE R$ 150.000,00 (cENTO E CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) A SEREM DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE DA LINHA 06 SETOR POEIRÃO (PONTE DO CORGÃO).. CONFORME PORTARIA Nº084.

Nº Liquidação	Data	Valor

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2014 a 30/06/2014

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	23/06/2014	905,22

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 23/06/2014 **Valor:** 905,22

Total Liquidações: **905,22**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
143 / 2014	23/06/2014	WILSON LAURENTI	01001010310001200133901400 00	10000	905,22	Dispensavel	/	22 / 2014

Objeto: DESTINO SE COBRIR ESPESA COM DIÁRIAS PARA O VEREADOR WILSON LAURENTI PARA DESLOCAR A TÉ A CIDADE DE PORTO VELHO-RO, NO PERÍODO DE 26 E 27 DE JUNHO DE 2014 PARA COMPARECER NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MAURO DE CARVALHO, REQUERER AUDIÊNCIA, ENCAMINHAR OFÍCIO, SOLICITAR A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ATRAVEZ DE EMENDA PARLAMENTAR A SERE DESTINADA AO CASCALHAMENTO DE 4KM DA LINHA 114 CONFORME PORTARIA Nº079.

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	23/06/2014	905,22

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 23/06/2014 **Valor:** 905,22

Total Liquidações: **905,22**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
144 / 2014	30/06/2014	ROMILSON PEREIRA	01001010310001200133901400 00	10000	1.206,96	Dispensavel	/	17 / 2014

Objeto: DESTINO A SE COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA O VEREADOR ROMILSON PEREIRA PARA DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE JULHO DE 2014 PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DENOMINADO: CONTROLE INTERNO: ASPECTOS JURÍDICOS E CONTÁBEIS O QUAL SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO TCE. CONFORME PORTARIA Nº091.

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	30/06/2014	1.206,96

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 30/06/2014 **Valor:** 1.206,96

Total Liquidações: **1.206,96**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
145 / 2014	30/06/2014	VANUZIA ALVES DE SOUZA	01001010310001200133901400 00	10000	1.005,80	Dispensavel	/	15 / 2014

Objeto: DESTINO SE COBRIR ESPESA COM DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA VANUZIA ALVES DE SOUZA PARA DESLOCAR A TÉ A CIDADE DE PORTO VELHO-RO, NO PERÍODO DE 30 DE JUNHO A 01,02,03 E 04 DE JULHO DE 2014 PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DENOMINADO: CONTROLE INTERNO: ASPECTOS JURÍDICOS E CONTÁBEIS O QUAL SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO TCE. CONFORME PORTARIA Nº088.

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	30/06/2014	1.005,80

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 30/06/2014 **Valor:** 1.005,80

Total Liquidações: **1.005,80**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
146 / 2014	30/06/2014	GILVANDRO AUGUSTO DA SILVA	01001010310001200133901400 00	10000	1.206,96	Dispensavel	/	25 / 2014

Objeto: DESTINO A SE COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JURÍDICO GILVANDRO AUGUSTO DA SILVA PARA DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE JULHO DE 2014 PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DENOMINADO: CONTROLE INTERNO: ASPECTOS JURÍDICOS E CONTÁBEIS O QUAL SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO TCE. CONFORME PORTARIA Nº090.

Nº Liquidação	Data	Valor

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2014 a 30/06/2014

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	30/06/2014	1.206,96

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 30/06/2014 **Valor:** 1.206,96

Total Liquidações: **1.206,96**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
147 / 2014	30/06/2014	LUCIDALVA SILVEIRA DA SILVA	01001010310001200133901400 00	10000	804,64	Dispensavel	/	14 / 2014

Objeto: DESTINO A SE COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA LUCIDALVA SILVEIRA DA SILVA PARA DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE JULHO DE 2014 PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DENOMINADO: CONTROLE INTERNO: ASPECTOS JURÍDICOS E CONTÁBEIS O QUAL SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO TCE. CONFORME PORTARIA Nº089.

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	30/06/2014	804.64

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 30/06/2014 **Valor:** 804,64

Total Liquidações: **804,64**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
148 / 2014	30/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	01001010310001200431901100 00	10000	13.549,41	Dispensavel	/	14 / 2014

Objeto: FOLHA MES DE JUNHO

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	30/06/2014	13.549.41

Documento nº: 6 **Tipo Documento:** Folha de Pagamento **Série:** **Data:** 30/06/2014 **Valor:** 13.549,41

Total Liquidações: **13.549,41**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
149 / 2014	30/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	01001010310001200431901100 00	10000	800,00	Dispensavel	/	14 / 2014

Objeto: FOLHA MES DE JUNHO

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	30/06/2014	800.00

Documento nº: 6 **Tipo Documento:** Folha de Pagamento **Série:** **Data:** 30/06/2014 **Valor:** 800,00

Total Liquidações: **800,00**

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
150 / 2014	30/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	01001010310001200531903400 00	10000	3.150,00	Dispensavel	/	14 / 2014

Objeto: FOLHA MES DE JUNHO

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	30/06/2014	3.150.00

Documento nº: 6 **Tipo Documento:** Folha de Pagamento **Série:** **Data:** 30/06/2014 **Valor:** 3.150,00

Total Liquidações: **3.150,00**

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

Estado de Rondônia

Exercício 2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2014 a 30/06/2014

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
151 / 2014	30/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	01001010310001214631901100000	10000	33.250,00	Dispensavel	/	14 / 2014

Objeto: FOLHA MES DE JUNHO

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	30/06/2014	33.250,00

Documento nº: 6 **Tipo Documento:** Folha de Pagamento **Série:** **Data:** 30/06/2014 **Valor:** 33.250,00

Total Liquidações: 33.250,00

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
152 / 2014	30/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01001010310001200431901300000	10000	2.674,57	Dispensavel	/	14 / 2014

Objeto: ENCARGOS FOLHA MES DE JUNHO 2014

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	30/06/2014	2.674,57

Documento nº: 6 **Tipo Documento:** Folha de Pagamento **Série:** **Data:** 30/06/2014 **Valor:** 2.674,57

Total Liquidações: 2.674,57

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
153 / 2014	30/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01001010310001200531901300000	10000	630,00	Dispensavel	/	14 / 2014

Objeto: ENCARGOS FOLHA MES DE JUNHO 2014

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	30/06/2014	630,00

Documento nº: 6 **Tipo Documento:** Folha de Pagamento **Série:** **Data:** 30/06/2014 **Valor:** 630,00

Total Liquidações: 630,00

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
154 / 2014	30/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01001010310001214631901300000	10000	6.982,50	Dispensavel	/	14 / 2014

Objeto: ENCARGOS FOLHA MES DE JUNHO 2014

Nº Liquidação	Data	Valor
1 / 2014	30/06/2014	6.982,50

Documento nº: 6 **Tipo Documento:** Folha de Pagamento **Série:** **Data:** 30/06/2014 **Valor:** 6.982,50

Total Liquidações: 6.982,50

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

Estado de Rondônia

Exercício 2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2014 a 30/06/2014

ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DO PERÍODO

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
6 / 2014	13/01/2014	L DA SILVA DOS SANTOS INFORMATICA LTDA - ME	01001010310001200233903900 00	10000	12.600,00	Dispensavel	/	10 / 2014

Nº Estorno	Nº Liquidação	Data Estorno	Valor Estorno
3	1/2014	18/02/2014	1.050,00

Documento nº: 1043 **Tipo Documento:** Nota Fiscal **Série:** e **Data:** 18/02/2014 **Valor:** 1.050,00

94 / 2014	19/05/2014	FLORINDA MARQUES MOREIRA	01001010310001200133901400 00	10000	905,22	Dispensavel	/	23 / 2014

Nº Estorno	Nº Liquidação	Data Estorno	Valor Estorno
5	1/2014	23/05/2014	905,22

Documento nº: 1 **Tipo Documento:** Diária **Série:** **Data:** 19/05/2014 **Valor:** 905,22

TOTAL LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR:	**0,00**
TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR:	**0,00**
TOTAL LIQUIDADO:	**501.000,23**
TOTAL ESTORNADO:	**1.955,22**
TOTAL GERAL:	**499.045,01**

Comentários

-

Prefeito Secretario de Fazenda Tesoureiro