

CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

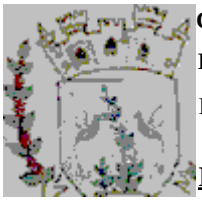
Estado de Rondônia

Exercício: 2014

Empenhos Emitidos no Período de 01/07/2014 a 29/11/2014

Filtros

Empenho	Data	Credor	Red.	Programática	Fonte	Valor
	01/07/2014					
155	01/07/2014	1669 TECHNOCITY GESTAO PUBLICA LTDA	8	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00.00.	010000	6.690,00
				Empenhado no dia:		6.690,00
	07/07/2014					
156	07/07/2014	1731 DIONES CLEI O. GARCIA EIRELI - ME	12	01.001.01.031.0001.2.003.3.3.90.39.00.00.	010000	575,00
157	07/07/2014	7 CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	12	01.001.01.031.0001.2.003.3.3.90.39.00.00.	010000	3.501,00
				Empenhado no dia:		4.076,00
	10/07/2014					
158	10/07/2014	1702 ROMILSON PEREIRA	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	150,87
				Empenhado no dia:		150,87
	14/07/2014					
159	14/07/2014	23 MARINEUZA S. B. FERNANDES	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	804,64
160	14/07/2014	12 OI S.A	12	01.001.01.031.0001.2.003.3.3.90.39.00.00.	010000	2.000,00
161	14/07/2014	1703 JANIO JAQUEIRA	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	905,22
				Empenhado no dia:		3.709,86
	25/07/2014					
162	25/07/2014	1702 ROMILSON PEREIRA	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	150,87
				Empenhado no dia:		150,87
	28/07/2014					
163	28/07/2014	1606 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARI	14	01.001.01.031.0001.2.004.3.1.90.11.00.00.	010000	10.243,22
164	28/07/2014	1606 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARI	14	01.001.01.031.0001.2.004.3.1.90.11.00.00.	010000	800,00
165	28/07/2014	1606 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARI	17	01.001.01.031.0001.2.005.3.1.90.34.00.00.	010000	3.150,00
166	28/07/2014	1607 FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	22	01.001.01.031.0001.2.146.3.1.90.11.00.00.	010000	33.250,00
167	28/07/2014	9 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	16	01.001.01.031.0001.2.005.3.1.90.13.00.00.	010000	630,00
168	28/07/2014	9 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	23	01.001.01.031.0001.2.146.3.1.90.13.00.00.	010000	9.168,00
169	28/07/2014	9 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	23	01.001.01.031.0001.2.146.3.1.90.13.00.00.	010000	3.977,96
				Empenhado no dia:		61.219,18
	30/07/2014					
170	30/07/2014	1702 ROMILSON PEREIRA	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	1.206,96
171	30/07/2014	1716 ALDICLEI DA SILVA LEITE	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	1.206,96
172	30/07/2014	2 GILVANDRO AUGUSTO DA SILVA	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	1.206,96
173	30/07/2014	23 MARINEUZA S. B. FERNANDES	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	804,64
				Empenhado no dia:		4.425,52
	11/08/2014					
174	11/08/2014	1702 ROMILSON PEREIRA	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	905,22
175	11/08/2014	1703 JANIO JAQUEIRA	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	905,22
176	11/08/2014	1705 LIZEU SOUZA BRITES	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	905,22
177	11/08/2014	1654 WILSON LAURENTI	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	905,22
178	11/08/2014	1707 AMILTON CEZAR NEVES DARON	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	905,22
				Empenhado no dia:		4.526,10
	15/08/2014					
179	15/08/2014	1702 ROMILSON PEREIRA	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	150,87
				Empenhado no dia:		150,87
	18/08/2014					
180	18/08/2014	1670 VANUZIA ALVES DE SOUZA	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	804,64
181	18/08/2014	1705 LIZEU SOUZA BRITES	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	754,35
182	18/08/2014	1707 AMILTON CEZAR NEVES DARON	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	754,35
183	18/08/2014	2 GILVANDRO AUGUSTO DA SILVA	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	1.206,96
184	18/08/2014	1702 ROMILSON PEREIRA	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	905,22
185	18/08/2014	1703 JANIO JAQUEIRA	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	754,35
186	18/08/2014	1654 WILSON LAURENTI	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	754,35



CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

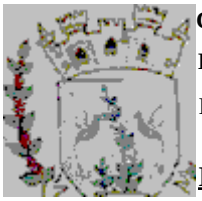
Estado de Rondônia

Exercício: 2014

Empenhos Emitidos no Período de 01/07/2014 a 29/11/2014

Filtros

Empenho	Data	Credor	Red.	Programática	Fonte	Valor
187	18/08/2014	1716 ALDICLEI DA SILVA LEITE	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	905,22
188	18/08/2014	23 MARINEUZA S. B. FERNANDES	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	804,64
189	18/08/2014	1736 INJETRONIC - ME	18	01.001.01.031.0001.2.006.3.3.90.30.00.00.	010000	750,00
190	18/08/2014	1736 INJETRONIC - ME	19	01.001.01.031.0001.2.006.3.3.90.39.00.00.	010000	250,00
				Empenhado no dia:		8.644,08
	26/08/2014					
191	26/08/2014	29 FLORINDA MARQUES MOREIRA	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	905,22
192	26/08/2014	1606 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARI	14	01.001.01.031.0001.2.004.3.1.90.11.00.00.	010000	12.789,67
193	26/08/2014	1606 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARI	14	01.001.01.031.0001.2.004.3.1.90.11.00.00.	010000	800,00
194	26/08/2014	1606 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARI	17	01.001.01.031.0001.2.005.3.1.90.34.00.00.	010000	3.150,00
195	26/08/2014	1607 FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	22	01.001.01.031.0001.2.146.3.1.90.11.00.00.	010000	33.250,00
196	26/08/2014	9 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	23	01.001.01.031.0001.2.146.3.1.90.13.00.00.	010000	14.332,64
197	26/08/2014	46 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSI	19	01.001.01.031.0001.2.006.3.3.90.39.00.00.	010000	1.035,53
				Empenhado no dia:		66.263,06
	01/09/2014					
198	01/09/2014	1627 RODRIGUES E OSTROWSKI LTDA ME	2	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	010000	2.420,80
199	01/09/2014	1627 RODRIGUES E OSTROWSKI LTDA ME	2	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	010000	4.459,00
200	01/09/2014	18 RTB COMERCIO REPRESENTA€OES LTDA	7	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00.	010000	2.854,40
201	01/09/2014	18 RTB COMERCIO REPRESENTA€OES LTDA	7	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.30.00.00.	010000	5.023,00
202	01/09/2014	1702 ROMILSON PEREIRA	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	150,87
				Empenhado no dia:		14.908,07
	02/09/2014					
203	02/09/2014	1702 ROMILSON PEREIRA	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	905,22
				Empenhado no dia:		905,22
	08/09/2014					
206	08/09/2014	1703 JANIO JAQUEIRA	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	905,22
207	08/09/2014	1707 AMILTON CEZAR NEVES DARON	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	905,22
208	08/09/2014	29 FLORINDA MARQUES MOREIRA	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	905,22
209	08/09/2014	92 LUCIDALVA SILVEIRA DA SILVA	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	804,64
210	08/09/2014	1739 IZABEL OLIVEIRA DE SOUZA	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	603,48
				Empenhado no dia:		4.123,78
	15/09/2014					
211	15/09/2014	1654 WILSON LAURENTI	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	905,22
212	15/09/2014	1649 NILDO LEAL DA SILVA	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	905,22
213	15/09/2014	1705 LIZEU SOUZA BRITES	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	754,35
				Empenhado no dia:		2.564,79
	17/09/2014					
214	17/09/2014	1702 ROMILSON PEREIRA	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	905,22
				Empenhado no dia:		905,22
	18/09/2014					
204	18/09/2014	1705 LIZEU SOUZA BRITES	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	905,22
205	18/09/2014	1716 ALDICLEI DA SILVA LEITE	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	905,22
				Empenhado no dia:		1.810,44
	22/09/2014					
215	22/09/2014	23 MARINEUZA S. B. FERNANDES	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	1.005,80
216	22/09/2014	1670 VANUZIA ALVES DE SOUZA	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	1.005,80
217	22/09/2014	2 GILVANDRO AUGUSTO DA SILVA	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	1.508,70
218	22/09/2014	1703 JANIO JAQUEIRA	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	754,35
				Empenhado no dia:		4.274,65
	23/09/2014					
219	23/09/2014	1716 ALDICLEI DA SILVA LEITE	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	754,35



CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

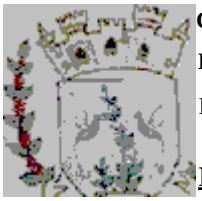
Estado de Rondônia

Exercício: 2014

Empenhos Emitidos no Período de 01/07/2014 a 29/11/2014

Filtros

Empenho	Data	Credor	Red.	Programática	Fonte	Valor
220	23/09/2014	63 SINDICATO. DE PROFIS. DE AUD. E CONT.	12	01.001.01.031.0001.2.003.3.3.90.39.00.00.	010000	850,00
				Empenhado no dia:		1.604,35
	30/09/2014					
221	30/09/2014	1606 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARI	14	01.001.01.031.0001.2.004.3.1.90.11.00.00.	010000	12.836,53
222	30/09/2014	1606 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARI	14	01.001.01.031.0001.2.004.3.1.90.11.00.00.	010000	1.333,33
223	30/09/2014	1606 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARI	14	01.001.01.031.0001.2.004.3.1.90.11.00.00.	010000	400,00
224	30/09/2014	1606 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARI	17	01.001.01.031.0001.2.005.3.1.90.34.00.00.	010000	3.150,00
225	30/09/2014	1607 FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	22	01.001.01.031.0001.2.146.3.1.90.11.00.00.	010000	33.250,00
				Empenhado no dia:		50.969,86
	01/10/2014					
226	01/10/2014	23 MARINEUZA S. B. FERNANDES	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	804,64
227	01/10/2014	1702 ROMILSON PEREIRA	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	905,22
				Empenhado no dia:		1.709,86
	08/10/2014					
228	08/10/2014	1702 ROMILSON PEREIRA	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	905,22
				Empenhado no dia:		905,22
	13/10/2014					
229	13/10/2014	1705 LIZEU SOUZA BRITES	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	905,22
230	13/10/2014	1654 WILSON LAURENTI	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	905,22
231	13/10/2014	2 GILVANDRO AUGUSTO DA SILVA	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	150,87
232	13/10/2014	1703 JANIO JAQUEIRA	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	905,22
233	13/10/2014	1702 ROMILSON PEREIRA	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	754,35
				Empenhado no dia:		3.620,88
	20/10/2014					
234	20/10/2014	92 LUCIDALVA SILVEIRA DA SILVA	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	804,64
				Empenhado no dia:		804,64
	21/10/2014					
235	21/10/2014	1716 ALDICLEI DA SILVA LEITE	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	905,22
				Empenhado no dia:		905,22
	27/10/2014					
236	27/10/2014	12 OI S.A	12	01.001.01.031.0001.2.003.3.3.90.39.00.00.	010000	500,00
237	27/10/2014	23 MARINEUZA S. B. FERNANDES	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	804,64
238	27/10/2014	1670 VANUZIA ALVES DE SOUZA	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	804,64
239	27/10/2014	2 GILVANDRO AUGUSTO DA SILVA	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	1.206,96
240	27/10/2014	1606 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARI	14	01.001.01.031.0001.2.004.3.1.90.11.00.00.	010000	11.998,63
241	27/10/2014	1606 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARI	17	01.001.01.031.0001.2.005.3.1.90.34.00.00.	010000	3.150,00
242	27/10/2014	1607 FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	22	01.001.01.031.0001.2.146.3.1.90.11.00.00.	010000	33.250,00
243	27/10/2014	1654 WILSON LAURENTI	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	754,35
244	27/10/2014	29 FLORINDA MARQUES MOREIRA	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	905,22
245	27/10/2014	1649 NILDO LEAL DA SILVA	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	905,22
246	27/10/2014	1704 MAURO JESUINO DE SOUZA	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	905,22
247	27/10/2014	1705 LIZEU SOUZA BRITES	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	754,35
248	27/10/2014	1703 JANIO JAQUEIRA	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	754,35
249	27/10/2014	1707 AMILTON CEZAR NEVES DARON	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	905,22
250	27/10/2014	1716 ALDICLEI DA SILVA LEITE	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	754,35
251	27/10/2014	1702 ROMILSON PEREIRA	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	150,87
252	27/10/2014	9 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	23	01.001.01.031.0001.2.146.3.1.90.13.00.00.	010000	2.598,74
253	27/10/2014	9 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	23	01.001.01.031.0001.2.146.3.1.90.13.00.00.	010000	4.903,46
254	27/10/2014	9 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	17	01.001.01.031.0001.2.005.3.1.90.34.00.00.	010000	630,00
				Empenhado no dia:		66.636,22
	29/10/2014					
255	29/10/2014	1702 ROMILSON PEREIRA	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	905,22



CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

Estado de Rondônia

Exercício: 2014

Empenhos Emitidos no Período de 01/07/2014 a 29/11/2014

Filtros

Empenho	Data	Credor	Red.	Programática	Fonte	Valor
256	29/10/2014	1671 AUCATUR AGENCIA UNIAO CASCAVEL L	3	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.33.00.00.	010000	1.900,00
				Empenhado no dia:		2.805,22
	03/11/2014					
257	03/11/2014	13 VIVO	4	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	010000	170,67
258	03/11/2014	29 FLORINDA MARQUES MOREIRA	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	905,22
259	03/11/2014	1716 ALDICLEI DA SILVA LEITE	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	905,22
				Empenhado no dia:		1.981,11
	06/11/2014					
260	06/11/2014	1702 ROMILSON PEREIRA	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	301,74
				Empenhado no dia:		301,74
	11/11/2014					
261	11/11/2014	1702 ROMILSON PEREIRA	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	905,22
262	11/11/2014	1654 WILSON LAURENTI	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	905,22
263	11/11/2014	1670 VANUZIA ALVES DE SOUZA	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	1.005,80
				Empenhado no dia:		2.816,24
	17/11/2014					
264	17/11/2014	1703 JANIO JAQUEIRA	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	905,22
265	17/11/2014	1707 AMILTON CEZAR NEVES DARON	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	905,22
266	17/11/2014	1705 LIZEU SOUZA BRITES	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	905,22
267	17/11/2014	1716 ALDICLEI DA SILVA LEITE	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	905,22
				Empenhado no dia:		3.620,88
	18/11/2014					
268	18/11/2014	92 LUCIDALVA SILVEIRA DA SILVA	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	804,64
269	18/11/2014	2 GILVANDRO AUGUSTO DA SILVA	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	1.206,96
				Empenhado no dia:		2.011,60
	24/11/2014					
270	24/11/2014	1704 MAURO JESUINO DE SOUZA	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	905,22
271	24/11/2014	1649 NILDO LEAL DA SILVA	1	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	010000	905,22
				Empenhado no dia:		1.810,44
	25/11/2014					
272	25/11/2014	50 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20	01.001.01.031.0001.2.007.3.3.90.39.00.00.	010000	3.900,00
				Empenhado no dia:		3.900,00
	28/11/2014					
273	28/11/2014	1606 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARI	14	01.001.01.031.0001.2.004.3.1.90.11.00.00.	010000	11.998,63
274	28/11/2014	1606 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARI	17	01.001.01.031.0001.2.005.3.1.90.34.00.00.	010000	3.150,00
275	28/11/2014	1607 FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORE	22	01.001.01.031.0001.2.146.3.1.90.11.00.00.	010000	33.250,00
276	28/11/2014	9 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	15	01.001.01.031.0001.2.004.3.1.90.13.00.00.	010000	2.730,92
277	28/11/2014	9 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	16	01.001.01.031.0001.2.005.3.1.90.13.00.00.	010000	630,00
278	28/11/2014	9 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	23	01.001.01.031.0001.2.146.3.1.90.13.00.00.	010000	6.982,51
				Empenhado no dia:		58.742,06
				Anulado na Entidade:		290,42
				Empenhado Líquido na Entidade:		394.353,70

nº Empenhos Emitidos: 124

Total Empenhado: 394.644,12

Total Anulado: 290,42

Total Empenhado Líquido: 394.353,70

Comentários

-