

**ESTADO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DUERE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE DUERÉ**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/01/2015**

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
416	339039 05	1	02/01/2015	1	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	LUIZ HENRIQUE DA COSTA
DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO, QUANTO A ELABORACAO DOS EDITAIS E ACOMPANHAMENTO NA FASE DE ABERTURA DOS PROCESSOS LICITATORIOS, BEM COMO, CONCLUSAO FINAL DESTES PROCESSOS E POSTERIO										
416	339039 05	2	02/01/2015	2	2.800,00	191,27	0,00	191,27	2.608,73	BANCO BRADESCO S/A
EMPENHO POR ESTIMATIVA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE Nº 603230-3 DESTA CAMARA MUNICIPAL., NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015										
416	339039 05	7	06/01/2015	7	4.800,00	400,00	0,00	400,00	4.400,00	JOAO BATISTA PARENTE NERES - PROINFO
DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DO WEB SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE DUERE , PELO PERIODO DE 06.01 A 31.12.2015 CONFORME CONTRATO N. 002/2015										
416	339039 08	8	14/01/2015	8	14.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00	13.200,00	DAMASCENO ABREU INFORMATICA LTDA
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA MANUTENÇÃO E DIREITO DE USO DOS SISTEMAS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PROTOCOLO, ALMOXARIFADO, GERENCIADOR FINANCEIRO DESTA CAMARA NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015., CONFORME CARTA										
416	339039 05	9	14/01/2015	9	42.900,00	3.300,00	0,00	3.300,00	39.600,00	CONTAP CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA QUE SERAO PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, E BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CARTA CONVITE Nº 001/2015 E CONTRATO N. 00										
416	339039 43	13	21/01/2015	12	3.000,00	199,07	0,00	199,07	2.800,93	CIA. DE ENERGIA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMPENHO POR ESTIMATIVA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UC. 1811843 , CONSUMIDA PELO O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE DUERE, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015										
416	339039 47	14	22/01/2015	14	5.500,00	405,30	0,00	405,30	5.094,70	BRASIL TELECOM S.A.
EMPENHO POR ESTIMATIVA COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA N. 63 3358-1115 DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015										
416	339039 83	19	28/01/2015	17	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	LUCIA DOS SANTOS MILANEZ
DESPESA COM SERVICOS NA CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O ENVIO DE INFORMACOES DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL										
417	339036 59	11	16/01/2015	11	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00	MARIA ENI BUARQUE DE VASCONCELOS
DESPESA COM SERVICOS DE PRESTADOS NA TIRTAGEM DE FOTOGRAFIAS E AMPLIACAO, DURANTE O EVENTO DE POSSE DO NOVO PRESIDENTE PARA O EXERCICIO DE DE 2015 A 2016. DE INTERESSE DESTA CAMARA.										
418	339035 01	10	15/01/2015	10	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	FLAVIO CARNEIRO DA SILVA

**ESTADO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DUERE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE DUERÉ**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/01/2015**

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
DESPESA COM SERVICOS NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO JURIDICO LEGISLATIVO, RESULTADO NA ELABORACAO E ENTREGA DE ANTEPROJETO DE RESOLUCAO CONTENDO NOVO REGIMENTO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE DUERE, PARA POSSIBILITAR A RENOVACAO DO REGIMENTO INTERN										
419	339030 01	20	31/01/2015	20	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	HRC COMERCIO DE PETROLEO LTDA
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 153.85 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL										
420	339014 14	15	23/01/2015	15	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	JOSE CARLOS SOUTO
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE GURUPI-TO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME PORTARIA Nº 002/2015 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										
420	339014 14	16	23/01/2015	16	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	MOUZER JOAQUIM FERREIRA
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE GURUPI-TO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME PORTARIA Nº 001/2015 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										
420	339014 14	17	28/01/2015	18	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	JOSE CARLOS SOUTO
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE GURUPI-TO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A EMPRESA NA CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME PORTARIA Nº 004/2015 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										
420	339014 14	18	28/01/2015	19	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	MOUZER JOAQUIM FERREIRA
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE GURUPI-TO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A EMPRESA NA CONFECCAO DE CERTIFICADOS DIGITAL, CONFORME PORTARIA Nº 003/2015 E DOCUMENTOS E										
422	319092 99	12	21/01/2015	13	71,70	71,70	0,00	71,70	0,00	CIA. DE SANEAMENTO DO TOCANTINS
DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA CONSUMIDA PELO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.										
424	319013 0201	6	02/01/2015	3	77.800,00	0,00	0,00	5.976,24	77.800,00	INSS-INST.NAC.SEG. SOCIAL
EMPENHO POR ESTIMATIVA COM CONTRIBUICAO AO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015										
425	319011 7403	3	02/01/2015	4	290.000,00	21.510,00	0,00	21.510,00	268.490,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
EMPENHO POR ESTIMATIVA COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/20145										
425	319011 0101	4	02/01/2015	5	35.000,00	7.001,59	0,00	7.001,59	27.998,41	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
EMPENHO POR ESTIMATIVA COM VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO, DIRETOR FINANCEIRO E SECRETARIAS ADMINISTRATIVAS LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015										

**ESTADO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DUERE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE DUERÉ**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/01/2015**

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
425	319011 0101	5	02/01/2015	6	11.778,00	906,20	0,00	906,20	10.871,80	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
EMPENHO POR ESTIMATIVA COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015										
				<b>TOTAL</b>	<b>496.201,70</b>	<b>41.537,13</b>	<b>0,00</b>	<b>47.513,37</b>	<b>454.664,57</b>	

MOUZER J. FERREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

JOSE CARLOS SOUTO  
 DIR. FINANCEIRO E RH

RUBENS BORGES BARBOSA  
 CONTADOR