

ESTADO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUERE
CÂMARA MUNICIPAL DE DUERÉ
RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
416	339039 19	84	11/05/2015	84	297,20	297,20	0,00	297,20	0,00	COVEMAQUINAS COMEL.DE VEICULOS LTDA
DESPESA COM SERVICOS DE MECANICA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
416	339039 83	89	19/05/2015	83	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	HUMBERTO ALVES REIS E CIA. LTDA
DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA ENCARDENACAO DE 08 LIVROS DE LEIS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL										
416	339039 19	94	29/05/2015	90	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	MARGARIDO JOSE DE ALMEIDA
DESPESA COM SERVICOS DE LAVAJATO PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO DESTA CASA DE LEIS. SENDO: 03 LAVAGENS										
417	339036 39	80	04/05/2015	95	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	LIVIA DE CARVALHO SILVA
DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO, CHERVOLET/CELTA DE PLACA OLM-7689 A DISPOSICA DESTA CASA DE LEIS, PELO PERIODO DE 08 DIAS, CONFORME CONTRATO ANEXO										
419	339030 01	82	07/05/2015	87	2.580,90	2.580,90	0,00	2.580,90	0,00	HRC COMERCIO DE PETROLEO LTDA
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 722.95 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL										
419	339030 39	85	11/05/2015	85	564,80	564,80	0,00	564,80	0,00	COVEMAQUINAS COMEL.DE VEICULOS LTDA
DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, FILTROS E OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
419	339030 01	87	18/05/2015	86	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	HRC COMERCIO DE PETROLEO LTDA
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 43.228 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL										
419	339030 24	90	21/05/2015	76	114,78	114,78	0,00	114,78	0,00	SOUZA E LUZ LTDA
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO DESTA CASA DE LEIS.										
419	339030 24	93	27/05/2015	88	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	WANDERLAN C. NERES
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM PUXADOR DUPLO 5125/800 CROMADO DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO DESTA CASA DE LEIS.										
419	339030 22	96	30/05/2015	89	464,08	464,00	0,00	464,08	0,08	SUPERMERCADO PRADO LTDA
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZACAO E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CANTINA E PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
420	339014 14	79	04/05/2015	94	60,00	60,00	0,00	60,00	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 DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA ANEXO										

ESTADO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUERE
CÂMARA MUNICIPAL DE DUERÉ
RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
420	339014 14	81	06/05/2015	82	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	MOUZER JOAQUIM FERREIRA
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS -TO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A UVET DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA ANEXO										
420	339014 14	83	11/05/2015	78	60,00	60,00	0,00	60,00	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 COVEMAQUINAS CCNFORME PORTARIA ANEXO										
420	339014 14	86	12/05/2015	77	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	MOUZER JOAQUIM FERREIRA
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, JUNTO A UVET PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, SOBRE A EMPRESAS ATS E ENERGISA, CONFORME PORTAR										
420	339014 14	88	19/05/2015	79	56,25	56,25	0,00	56,25	0,00	JOSE CARLOS SOUTO
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE GURUPI-TO, JUNTO A EMPRESA GRAFICA REAL DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS , CONFORME PORTARIA ANEXA										
420	339014 14	91	21/05/2015	80	60,00	60,00	0,00	60,00	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 DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA ANEX										
420	339014 14	92	27/05/2015	81	60,00	60,00	0,00	60,00	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 AS EMPRESAS FAZER ORCAMNENTO PARA AQUISICAO DE UM PUXADOR DE INTERESSE DO LEGISLATIVO										
422	319092 99	95	29/05/2015	91	1.410,93	1.410,93	0,00	1.410,93	0,00	TELEFONICA BRASIL S/A - TO
DESPESA COM A CONTA TELEFONICA MOVEL DE DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MES DE MAIO/2015										
TOTAL					8.283,94	8.283,86	0,00	8.283,94	0,08	

MOUZER J. FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE CARLOS SOUTO
DIR. FINANCEIRO E RH

PETRÔNIO B. BORGES
EMITENTE