

ESTADO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUERE
CÂMARA MUNICIPAL DE DUERÉ
RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/03/2015 A 31/03/2015

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
414	449052 36	49	23/03/2015	37	559,00	559,00	0,00	559,00	0,00	DISTRIBUIDORA MULT MARCAS LTDA - MM
DESPESA COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULT HP OFFICE PRO 6830 BI DESTINADA A MANUTENCAO DA SALA DA ADMNISTRACAO DESTA CAMARA MUNICIPAL										
414	449052 36	53	24/03/2015	43	369,42	369,42	0,00	369,42	0,00	BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA
DESPESA COM AQUISICAO DE 02 APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL										
416	339039 19	38	06/03/2015	46	322,00	322,00	0,00	322,00	0,00	COVEMAQUINAS COMEL.DE VEICULOS LTDA
DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO GERAL E LIMPAR CARTER NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
416	339039 19	39	09/03/2015	49	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	MARGARIDO JOSE DE ALMEIDA
DESPESA COM SERVICOS DE LAVAJATO PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL										
416	339039 16	41	10/03/2015	56	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	DELFIN SOUSA DOS REIS
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, AFIM DE REALIZAR MANUTENÇÃO NA FIAÇÃO DE TELEFONES E INTERNET NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.MUNICIPAL										
416	339039 83	42	11/03/2015	47	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	HUMBERTO ALVES REIS E CIA. LTDA
DESPESA COM SERVICOS DE ENCARDENACAO DE 10 REGIMENTO INTERNO DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL										
416	339039 83	43	11/03/2015	48	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	LAYSON DA SILVA OLIVEIRA
DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE CARIMBOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL										
416	339039 19	51	23/03/2015	42	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	PAI & FILHO LTDA - ME
DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NAS RODAS DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL										
417	339036 25	54	25/03/2015	55	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	RONALDO GOMES DE SOUZA
DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, NA LIMPEZA E MANUTENCAO NAS DEPENDENCIAS EXTERNAS DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL										
419	339030 01	32	02/03/2015	38	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	HRC COMERCIO DE PETROLEO LTDA
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 411.77 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL										
419	339030 22	33	02/03/2015	44	270,60	270,60	0,00	270,60	0,00	WALTER DA ROCHA MOREIRA
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CANTINA E PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL										

ESTADO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUERE
CÂMARA MUNICIPAL DE DUERÉ
RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/03/2015 A 31/03/2015

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
419	339030 22	37	06/03/2015	45	578,00	578,00	0,00	578,00	0,00	COVEMAQUINAS COMEL.DE VEICULOS LTDA
DESPESA COM AQUISICAO DE ELEMENTO, FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
419	339030 24	47	16/03/2015	58	6.110,00	6.110,00	0,00	6.110,00	0,00	AGUIAR E LIMA LTDA-ME
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 218.22 MTS DE PISO SAVANA UD 54X54 DESTINADOS A REFORMA DO PISO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL										
419	339030 17	48	23/03/2015	36	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	DISTRIBUIDORA MULT MARCAS LTDA - MM
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 MOUSE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
419	339030 39	50	23/03/2015	41	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	PAI & FILHO LTDA - ME
DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 175.65 R14 FOTE DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL										
419	339030 16	56	30/03/2015	40	1.012,71	0,00	0,00	1.012,71	1.012,71	AC DOS REIS PAPELARIA ME
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
420	339014 14	31	02/03/2015	35	128,00	128,00	0,00	128,00	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 AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL TOINHO ANDRADE DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS , CONFORME POR										
420	339014 14	35	05/03/2015	51	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 COVEMAQUINAS COML. DE VEICULOS , CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO.										
420	339014 14	36	05/03/2015	52	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	RAIMUNDA AUREA PEREIRA PAZ
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA RAIMUNDA AUREA P. PAZ (SECRETARIA ADMNISTRATIVA) DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE GURUPI-TO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A EMPRESA COVEMAQUINA COML. DE VEICULOS , CONFORME										
420	339014 14	40	10/03/2015	32	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	MOUZER JOAQUIM FERREIRA
DESPESA COM TRES DIARIAS CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A UVET , CONFORME PORTARIA Nº 0014/2015 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										
420	339014 14	44	11/03/2015	53	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	JOSE CARLOS SOUTO

ESTADO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUERE
CÂMARA MUNICIPAL DE DUERÉ
RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/03/2015 A 31/03/2015

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
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 SO CARIMBOS , CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO.										
420	339014 14	45	13/03/2015	34	128,00	128,00	0,00	128,00	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 AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL TOINHO ANDRADE DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS , CONFORME POR										
420	339014 14	46	16/03/2015	54	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 GRAFICA REAL DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS , CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO.										
420	339014 14	52	23/03/2015	57	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 DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS , CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO.										
420	339014 14	55	30/03/2015	39	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 PAPELARIA ARAUJO PARA AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSUMO DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS ,										
425	319011 42	34	04/03/2015	50	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	EMERSON DOS SANTOS COSTA
DESPESA COM TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, 1/3 DE FERIAS E 13 SALARIO DE UM SERVIDOR DESTA CAMARA.										
					TOTAL	15.461,73	14.449,02	0,00	15.461,73	1.012,71

MOUZER J. FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE CARLOS SOUTO
DIR. FINANCEIRO E RH

RUBENS BORGES BARBOSA
CONTADOR