

ESTADO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUERE
CÂMARA MUNICIPAL DE DUERÉ
RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
416	339039 92	186	22/10/2015		105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	EDIOMAR DE BARROS GOMES
DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICIDADE VOLANTE NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
419	339030 01	60	06/10/2015		60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	HRC COMERCIO DE PETROLEO LTDA
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 16,81 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
419	339030 01	61	07/10/2015		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	LEOBAS & CIA LTDA.
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 13,8130 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS.										
419	339030 01	62	15/10/2015		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	AUTO POSTO CAMPEAO LTDA
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 18,526 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
419	339030 01	63	19/10/2015		60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	HRC COMERCIO DE PETROLEO LTDA
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 16,81 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
419	339030 01	64	20/10/2015		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	AUTO POSTO CAMPEAO LTDA
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 32,373 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO CONTADOR EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA FAZER CUNSLUTA JUNTO AO TCE DE INTERESSE DESTA DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
419	339030 01	65	20/10/2015		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	HRC COMERCIO DE PETROLEO LTDA
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 56,02 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
419	339030 01	66	21/10/2015		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	HRC COMERCIO DE PETROLEO LTDA
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 18,87 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
419	339030 16	67	21/10/2015		866,24	866,24	0,00	866,24	0,00	AC DOS REIS PAPELARIA ME
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
419	339030 16	68	21/10/2015		861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	OLIVEIRA E VARGAS LTDA
DESPESA COM AQUISICAO DE TONER, CARTUCHOS E PEN DRIVE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
419	339030 21	69	22/10/2015		374,00	374,00	0,00	374,00	0,00	WALTER DA ROCHA MOREIRA

ESTADO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUERE
CÂMARA MUNICIPAL DE DUERÉ
RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Dotação	Elemento	Empenho							Fornecedor	
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado		a Pagar
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
419	339030 01	70	22/10/2015		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	HRC COMERCIO DE PETROLEO LTDA
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 560,2 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL										
419	339030 01	71	23/10/2015		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	HRC COMERCIO DE PETROLEO LTDA
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 560,22 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL										
419	339030 21	72	26/10/2015		603,10	603,10	0,00	603,10	0,00	SUPERMERCADO PRADO LTDA
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZACAO E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CANTINA E PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
419	339030 24	73	27/10/2015		286,80	286,80	0,00	286,80	0,00	SOUZA E LUZ LTDA - DISFER
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
420	339014 14	175	15/10/2015		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 BUSCAR NOTAS E SOLICITOU INFORMAÇÕES TECNICA LEGISLATIVA E JURIDICA PARA MELHOR DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÃO										
420	339014 14	176	16/10/2015		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 BUSCAR NOTAS E SOLICITOU INFORMAÇÕES TECNICA LEGISLATIVA E JURIDICA PARA MELHOR DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÃO										
420	339014 14	178	20/10/2015		160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	VERA LUCIA DE JESUS LEAL
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA A VEREADORA DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS -TO, JUNTO A UVET BUSCAR INFORMAÇÕES TECNICA LEGISLATIVA E JURIDICA PARA MELHOR DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES JUNTO A ESTA CASA DE LEIS, CONFOR										
420	339014 14	179	20/10/2015		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 BUSCAR INFORMAÇÕES TECNICA LEGISLATIVA E JURIDICA PARA MELHOR DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES JUNTO A ESTA CASA DE LE										
420	339014 14	187	22/10/2015		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, JUNTO A PAPELARIA ARAUJO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PORTARIA 056/2015 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										

ESTADO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUERE
CÂMARA MUNICIPAL DE DUERÉ
RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
420	339014 14	191	26/10/2015		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, JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA FAZER PAGAMENTO DE CONSIGNADO, CONFORME PORTARIA 053/2015 E DECLARAÇÃO EM ANEXO.										
TOTAL					8.426,14	8.426,14	0,00	8.426,14	0,00	

MOUZER J. FERREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

JOSE CARLOS SOUTO
 DIR. FINANCEIRO E RH

PETRÔNIO B. BORGES
 EMITENTE