

ESTADO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUERE
CÂMARA MUNICIPAL DE DUERÉ
RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
416	339039 43	146	03/09/2015		2.000,00	407,98	0,00	407,98	1.592,02	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
EMPENHO EXTIMATIVO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2015.										
416	339039 19	147	05/09/2015		105,65	105,65	0,00	105,65	0,00	DPVAT SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIO DO SEGURO S
DESPESA COM SEGURO DPVAT/2015 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
416	339039 05	149	09/09/2015		135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	LUCIA DOS SANTOS MILANEZ
DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O ENVIO DE INFORMAÇÕES AO TCE DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
416	339039 19	165	23/09/2015		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	MARGARIDO JOSE DE ALMEIDA
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA-JATO COM 04 (QUATRO) LAVAGENS GERAL DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
417	339036 22	155	17/09/2015		75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	MARCOS HENRIQUE CARISIO DE LIMA
DESPESA RELATIVA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRAS NO PREDIO DESTA CASA DE LEIS										
417	339036 06	160	21/09/2015		268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	MARIA ENI BUARQUE DE VASCONCELOS
DESPESA COM SERVICOS DE PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS E AMPLIACAO EM MOLDURAS DAS FOTOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA.										
419	339030 01	46	02/09/2015		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	HRC COMERCIO DE PETROLEO LTDA
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 29,15 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL										
419	339030 01	47	03/09/2015		246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	HRC COMERCIO DE PETROLEO LTDA
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 71,72 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL										
419	339030 39	48	09/09/2015		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	SOUZA E LUZ LTDA - DISFER
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA M48FD DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 181.										
419	339030 01	49	09/09/2015		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	HRC COMERCIO DE PETROLEO LTDA
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 43,73 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL										
419	339030 01	50	17/09/2015		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	HRC COMERCIO DE PETROLEO LTDA
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 14,58 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL										

ESTADO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUERE
CÂMARA MUNICIPAL DE DUERÉ
RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
419	339030 01	51	21/09/2015		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	HRC COMERCIO DE PETROLEO LTDA
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 437,32 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL										
419	339030 24	52	21/09/2015		242,10	242,10	0,00	242,10	0,00	SOUZA E LUZ LTDA - DISFER
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CAMAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 197.										
419	339030 01	53	21/09/2015		1.606,98	1.606,98	0,00	1.606,98	0,00	DECIO L.8 LTDA - EPP
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
419	339030 21	54	22/09/2015		600,90	600,90	0,00	600,90	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 39	55	23/09/2015		579,00	579,00	0,00	579,00	0,00	GARRA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTETOR MOTOR, CALOTA REVESTIMENTO PISO E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
419	339030 01	56	23/09/2015		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	HRC COMERCIO DE PETROLEO LTDA
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 14,58 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL										
419	339030 01	57	25/09/2015		60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	HRC COMERCIO DE PETROLEO LTDA
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 17,49 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL										
419	339030 01	58	30/09/2015		60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	HRC COMERCIO DE PETROLEO LTDA
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 17,49 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL										
419	339030 01	59	30/09/2015		1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	HRC COMERCIO DE PETROLEO LTDA
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 364,15 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL										
420	339014 14	150	09/09/2015		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 INFORMAÇÕES TECNICA LEGISLATIVA E JURIDICA SOBRE PROJETOS DE LEIS EM TRAMITAÇÃO PARA MELHOR DESEMP										
420	339014 14	151	09/09/2015		56,25	56,25	0,00	56,25	0,00	JOSE CARLOS SOUTO

ESTADO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUERE
CÂMARA MUNICIPAL DE DUERÉ
RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS, CONFORME PORTARIA Nº 052/2015 ANEXA.										
420	339014 14	153	10/09/2015		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 INFORMAÇÕES TECNICA LEGISLATIVA E JURIDICA SOBRE PROJETOS DE LEIS EM TRAMITAÇÃO PARA MELHOR DESEM										
420	339014 14	154	14/09/2015		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 INFORMAÇÕES TECNICA LEGISLATIVA E JURIDICA SOBRE PROJETOS DE LEIS EM TRAMITAÇÃO PARA MELHOR DESEM										
420	339014 14	161	21/09/2015		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 FEDERAL FAZER PAGAMENTO DO CONSIGNADO, CONFORME PORTARIA 049/2015 E OFICIO ANEXO.										
420	339014 14	163	22/09/2015		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 INFORMAÇÕES TECNICA LEGISLATIVA E JURIDICA SOBRE PROJETOS DE LEIS EM TRAMITAÇÃO PARA MELHOR DESEMP										
420	339014 14	167	24/09/2015		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, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA 051/2015 ANEXO.										
420	339014 14	169	28/09/2015		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 FORMOSO DO ARAGUAIA -TO, JUNTO AO CARTORIO ELEITORAL DA 15ª ZONA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME P										
TOTAL					10.554,88	8.962,86	0,00	8.962,86	1.592,02	

MOUZER J. FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE CARLOS SOUTO
DIR. FINANCEIRO E RH

PETRÔNIO B. BORGES
EMITENTE