

ESTADO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUERE
CÂMARA MUNICIPAL DE DUERÉ
RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
416	339039 58	36	01/11/2015		50,49	50,49	0,00	50,49	0,00	TELEFONICA BRASIL S/A - TO
DESPESA COM CONTA TELEFONICA MOVEL DE DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.										
416	339039 19	37	19/11/2015		160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	ALINHACAR AUTO CENTER - ME
DESPESA RELATIVA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBRAGEM DIANTEIRA DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CASA DE LEIS										
416	339039 05	38	24/11/2015		342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	VIEIRA E MARINHO LTDA
DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE ALUMINIO DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
416	339039 05	39	30/11/2015		80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	OLIVEIRA E VARGAS LTDA
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICRO COMPUTADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE DUERÉ - TO.										
419	339030 01	74	03/11/2015		60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	HRC COMERCIO DE PETROLEO LTDA
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 16 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL										
419	339030 39	75	03/11/2015		606,00	606,00	0,00	606,00	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	76	05/11/2015		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	AUTO POSTO CAMPEAO LTDA
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 16,729 LTS DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE DUERÉ-TO.										
419	339030 01	77	06/11/2015		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	HRC COMERCIO DE PETROLEO LTDA
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 66,67 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL										
419	339030 01	78	09/11/2015		60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	HRC COMERCIO DE PETROLEO LTDA
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 16 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL										
419	339030 16	79	10/11/2015		86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	OLIVEIRA E VARGAS LTDA
DESPESA COM AQUISICAO DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
419	339030 16	80	12/11/2015		230,00	0,00	0,00	230,00	230,00	OLIVEIRA E VARGAS LTDA
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO, DESTINADO AO EXPEDIENTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE DUERÉ.										

ESTADO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUERE
CÂMARA MUNICIPAL DE DUERÉ
RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Dotação	Elemento	Empenho							Fornecedor	
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado		a Pagar
419	339030 01	81	13/11/2015		60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	HRC COMERCIO DE PETROLEO LTDA
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 16 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL										
419	339030 01	82	16/11/2015		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	HRC COMERCIO DE PETROLEO LTDA
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 40 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL										
419	339030 25	83	16/11/2015		470,00	0,00	0,00	470,00	470,00	OLIVEIRA E VARGAS LTDA
DESPESA COM AQUISICAO DE HD P/ NOTEBOOK E PEN DRIVE 32 G PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DESTA CASA DE LEIS,										
419	339030 01	84	17/11/2015		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	85	18/11/2015		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	HRC COMERCIO DE PETROLEO LTDA
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 133,33 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL										
419	339030 39	86	19/11/2015		1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	ALINHACAR AUTO CENTER - ME
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS SAILUM 175/70 DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CASA DE LEIS										
419	339030 01	87	24/11/2015		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	HRC COMERCIO DE PETROLEO LTDA
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 26,67 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL										
419	339030 99	88	25/11/2015		1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	M MOREIRA DE SOUZA
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA OS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
419	339030 01	89	26/11/2015		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	HRC COMERCIO DE PETROLEO LTDA
PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 80 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL										
419	339030 21	90	26/11/2015		332,00	332,00	0,00	332,00	0,00	WALTER DA ROCHA MOREIRA
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
419	339030 01	91	27/11/2015		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	HRC COMERCIO DE PETROLEO LTDA

ESTADO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUERE
CÂMARA MUNICIPAL DE DUERÉ
RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Dotação	Elemento	Empenho							Fornecedor	
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado		a Pagar
PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 26,67 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL										
420	339014 14	196	05/11/2015		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 GURUPI -TO, JUNTO A UVET PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO E SOBRE INFORMAÇÕES TECNICA LEGISLATIVA E JURIDICA DA UNIÃO										
420	339014 14	200	10/11/2015		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, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE DUERÉ JUNTO A EMPRESA OLIVEIRA E VARGAS LTDA.. CONFORME PORTARIA Nº 057/2015 ANEXA.										
420	339014 14	201	10/11/2015		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 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO E SOBRE INFORMAÇÕES TECNICA LEGISLATIVA E JURIDICA DA UNIÃO										
420	339014 14	203	12/11/2015		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, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA DE LEIS, CONFORME PORTARIA 066/2015 E DOCUMENTO EM ANEXO.										
420	339014 14	207	16/11/2015		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 OLIVEIRA E VARGAS LEVAR COMPUTADOR PARA MANUTENÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 061/2015 ANEXA.										
420	339014 14	210	17/11/2015		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 EMPRESA OLIVEIRA E VARGAS PARA AQUISIÇÃO DE HD E PEN DRIVE, E OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS, CON										
420	339014 14	212	18/11/2015		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	JOSE CARLOS SOUTO
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE DUERÉ JUNTO A UVET UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DO TOCANTINS. CONFORME PORTARIA Nº 063/2										
420	339014 14	213	19/11/2015		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 ALINHACAR PARA FAZER MANUTENÇÃO NO VEICULO DESTA CASA DE LEIS, CONFORME PORTARIA 058/2015 E DOCUMENTO EM ANEXO.										
420	339014 14	216	23/11/2015		60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	MOUZER JOAQUIM FERREIRA

ESTADO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUERE
CÂMARA MUNICIPAL DE DUERÉ
RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Dotação	Elemento	Empenho							Fornecedor	
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado		a Pagar
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE GURUPI -TO, JUNTO A EMPRESA VIEIRA E MARINHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS, CONFORME PORTARIA 059/2015 E DOC										
420	339014 14	218	24/11/2015		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 VIEIRA E MARINHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS. CONFORME PORTARIA Nº 064/2015 ANEXA.										
420	339014 14	219	24/11/2015		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 GURUPI -TO, JUNTO A UVET BUSCAR INFORMAÇÕES TECNICAS LEGISLATIVAS E FAZER VISITA AOS GABINETES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE										
420	339014 14	223	26/11/2015		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 GURUPI -TO, JUNTO A UVET BUSCAR INFORMAÇÕES TECNICAS LEGISLATIVAS E FAZER VISITA AOS GABINETES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE										
TOTAL					7.565,24	6.785,24	0,00	7.565,24	780,00	

MOUZER J. FERREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

JOSE CARLOS SOUTO
 DIR. FINANCEIRO E RH

PETRÔNIO B. BORGES
 EMITENTE