

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/01/2014**

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
2	319011 0101	2	20/01/2014		9.655,00	724,00	0,00	724,00	8.931,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
DESPESA COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014.										
2	319011 0101	4	20/01/2014	3	26.660,00	2.000,00	0,00	2.000,00	24.660,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO COMO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS DESTA CAMARA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014.										
2	319011 0101	6	20/01/2014	5	57.400,00	4.305,53	0,00	4.305,53	53.094,47	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS COMO VIGIA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E MOTORISTA DESTA CAMARA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014.										
2	319011 7403	8	20/01/2014	7	280.800,00	23.400,00	0,00	23.400,00	257.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
DESPESA COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014.										
3	319013 0201	10	27/01/2014	10	78.000,00	6.238,04	0,00	6.238,04	71.761,96	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
DESPESA COM CONTRIBUICAO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014.										
6	339014 14	11	23/01/2014	11	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE O COSTA
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, JUNTO A UVET PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, ESPECIALMENTE SOBRE TECNICAS LEGISLATIVA E JURIDICA PARA MELHOR DESEMPE										
6	339014 14	12	23/01/2014	12	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	OILTON FLORIANO DA SILVA
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, JUNTO A UVET PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, ESPECIALMENTE SOBRE TECNICAS LEGISLATIVA E JURIDICA PARA MELHOR DESEMPENHO DE SUAS										
6	339014 14	13	08/01/2014	13	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE O COSTA
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, JUNTO A UVET PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, ESPECIALMENTE SOBRE TECNICAS LEGISLATIVA E JURIDICA PARA MELHOR DESEMPE										
6	339014 14	14	21/01/2014	14	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE O COSTA
DESPESA COM MEIA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE GURUPI-TO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS, CONFORME PORTARIA Nº 002/2014 E DECLARACAO EM ANEXO.										
6	339014 14	15	21/01/2014	15	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	DIVINO VIEIRA FILHO

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/01/2014**

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
DESPESA COM UMA DIARIA E MEIA CONCEDIDA AO VEREADOR DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA PARTICIPAR DO CONSELHO DELIBERATIVO DA ENTIDADE ONDE ESTAVA EM PAUTA A SER DISCUTIDO: PEC 468/2012, PEC 469/2013 E A PEC 514/2012, CON										
7	339030 01	16	21/01/2014	16	2.919,52	2.919,52	0,00	2.919,52	0,00	AUTO POSTO TRIANGULO LTDA.
DESPESA COM AQUISICAO 941,78 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CASA DE LEIS.										
7	339030 39	17	03/01/2014	17	964,00	964,00	0,00	964,00	0,00	PNEUAÇO COMERCIO DE PNEUS DE GURUPI LTDA.
DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS E PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
8	339035 01	71	03/01/2014	71	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	RONISON PARENTE SANTOS
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA PÚBLICA CELEBRADO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA - TO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014.										
9	339036 06	70	03/01/2014	70	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	JONAMURA DIAS DE MORAIS
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, QUANTO A ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA FASE DE ABERTURA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS CARTAS-CONVITE Nº 001, 002/2014 E PREGAÃO PRESENCIAL Nº 001/2014. CONFO										
10	339039 58	18	01/01/2014	18	6.600,00	545,61	0,00	545,61	6.054,39	BRASIL TELECOM S.A.
DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA EFETUADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2014.										
10	339039 43	19	20/01/2014	19	344,85	344,85	0,00	344,85	0,00	CIA. DE ENERGIA ELETRICA DO EST. DO TOCA
DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2013.										
10	339039 44	20	07/01/2014	20	63,15	63,15	0,00	63,15	0,00	CIA. DE SANEAMENTO DO TOCANTINS
DESPESA COM TARIFA DE AGUA CONSUMIDA PELO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013										
10	339039 79	21	08/01/2014	21	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	EROS ERNESTO VINHAS - OFICIAL
DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE REGISTRO, FUNCIVIL E TAXAS JUDICIARIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 41	22	10/01/2014	22	4.173,00	4.173,00	0,00	4.173,00	0,00	C. A. CAVALCANTE - ME
DESPESA COM SERVICOS DE LOCAAO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIFE PARA 110 PESSOAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/01/2014**

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
10	339039 19	23	03/01/2014	23	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	PNEUAÇO COMERCIO DE PNEUS DE GURUPI LTDA.
DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVIÇO MECANICO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 92	24	24/01/2014	24	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	C. R DE BRITO
DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 81	25	22/01/2014	25	8,84	8,84	0,00	8,84	0,00	BANCO DO BRASIL S/A.
DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE ADICIONAL DE CHEQUE DA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 79	26	10/01/2014	26	152,77	152,77	0,00	152,77	0,00	BANCO DO BRASIL S/A.
DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO CONFORNECIMENTO DE INTERNET DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 05	27	06/01/2014	27	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO TOCANTINS-UVET
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVICOS QUE SERAO PRESTADOS PELA UVET, COMO: APOIO LOGISTICO PARA VEREADORES, CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA DE INFORMATICA LEGISLATIVA ESPECIALIZADA, PESQUISAS, E OUTROS SERVICOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRA										
10	339039 05	28	15/01/2014	28	33.800,00	2.600,00	0,00	2.600,00	31.200,00	CONTAP - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA.
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA QUE SERAO PRESTADOS NO FECHAMENTO DOS BALANCETES DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, E BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 001/										
10	339039 05	29	15/01/2014	29	9.600,00	660,00	0,00	800,00	8.940,00	SETFOCUS SISTEMAS LTDA.
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVICOS PROFISSIONAIS QUE SERAO PRESTADOS NA MANUTENCAO E DIREITO DE USO DOS SISTEMAS CONTABEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PROTOCOLO, ALMOXARIFADO E GERENCIADOR FINANCEIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NOS MESES DE JANEIRO A										
10	339039 98	30	27/01/2014	30	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA
DESPESA COM TAXA DE EXPEDIENTE RECOLHIDA NA GUIA DO IRRF DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 05	51	03/01/2014	51	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	JOAO BATISTA PARENTE NERES
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO PORTAL DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL E INSTRUÇÃO AOS SERVIDORES REFERENTE AO USO E OPERAÇÃO DO SISTEMA, PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. CONFORME CONTRATO F										
					<b>TOTAL</b>	<b>533.547,63</b>	<b>51.605,81</b>	<b>0,00</b>	<b>51.745,81</b>	<b>481.941,82</b>

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/01/2014**

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	

ANTONIO CARLOS O. COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

GEORGIA DE S. FIGUEIRAS  
TESOUREIRA

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/02/2014 A 28/02/2014**

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
6	339014 14	31	06/02/2014	31	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE O COSTA
DESPESA COM UMA DIARIA E MEIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, JUNTO A UVET PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, ESPECIALMENTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E NO GABINETE DA DEPUTA										
6	339014 14	32	17/02/2014	32	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	OILTON FLORIANO DA SILVA
DESPESA COM UMA DIARIA E MEIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, JUNTO A UVET PARA FAZER UMA RECICLAGEM E CAPACITAÇÃO NA AREA ADMINISTRATIVA E DE CONTROLE INTERNO PARA MELHOR DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES NEST										
6	339014 14	33	20/02/2014	33	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE O COSTA
DESPESA COM UMA DIARIA E MEIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONEXAO E MIDIAS SOCIAIS - ETAPA REGIÃO NORTE, CONFORME PORTARIA Nº 008/2014 E DECLARACAO EM ANEXO										
6	339014 14	34	21/02/2014	34	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	LUIZ FABIO PIMENTEL SALES
DESPESA COM MEIA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE GURUPI-TO, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 53 ANOS DA CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI E INSTALAÇÃO DA MACRO REGIÃO SUL DA UVET, CONFORME PORTARIA Nº 009/2014 E D										
6	339014 14	35	21/02/2014	35	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	MIRALICE LIMA DOS SANTOS
DESPESA COM MEIA DIARIA CONCEDIDA A VEREADORA DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE GURUPI-TO, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 53 ANOS DA CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI E INSTALAÇÃO DA MACRO REGIÃO SUL DA UVET, CONFORME PORTARIA Nº 010/2014 E D										
6	339014 14	36	27/02/2014	36	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	OSVALDO SAMPAIO DA SILVA
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, JUNTO A UVET PARA BUSCAR PARECER JURIDICO DE UM PROJETO DE RESOLUÇÃO SOBRE O SUBSIDIO DOS VEREADORES EM SESSÕES EXTRAORDINARIAS PARA MELHOR DESEMPEN										
7	339030 01	37	11/02/2014	37	2.319,37	2.319,37	0,00	2.319,37	0,00	AUTO POSTO TRIANGULO LTDA.
DESPESA COM AQUISICAO 748,184 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CASA DE LEIS.										
7	339030 99	38	07/02/2014	38	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	POSTO TUCUNARE LTDA.
DESPESA COM AQUISICAO DE GAS AD DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
7	339030 99	39	13/02/2014	39	408,00	408,00	0,00	408,00	0,00	EDISON FERREIRA DE SOUZA
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA FAZER INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO DE COMPUTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL										
7	339030 24	40	11/02/2014	40	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	PINHEIRO E LIMA LTDA.

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/02/2014 A 28/02/2014**

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
DESPESA COM AQUISICAO DE LAMPADAS E FITA ISOLANTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
7	339030 39	41	05/02/2014	41	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	COMERCIAL PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA.
DESPESA COM AQUISICAO DE UMA BORRACHA PORTA TRIFACIAL DESTINADO AO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
7	339030 01	52	18/02/2014	52	31.620,00	0,00	0,00	0,00	31.620,00	AUTO POSTO TRIANGULO LTDA.
DESPESA COM AQUISICAO 10.200 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CASA DE LEIS. NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2014.										
9	339036 22	42	11/02/2014	42	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	EDUARDO DA SILVA ALVES
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE HIDRAULICA E INSTALAÇÃO ELETRICA (ATERRAMENTO) NESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 92	43	04/02/2014	43	76,50	76,50	0,00	76,50	0,00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFA
DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS EM COLUNA COM 6,3CM DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 63	44	05/02/2014	44	1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	F. R. FERREIRA
DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENVELOPES TIMBRADOS, BLOCO DE PALPEL TIMBRADO E PLANFETOS COLORIDOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 19	45	12/02/2014	45	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE MACEDO
DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM 07 (SETE) LAVAGENS DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 43	46	18/02/2014	46	2.400,00	186,41	0,00	186,41	2.213,59	CIA. DE ENERGIA ELETRICA DO EST. DO TOCA
DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.										
10	339039 44	47	04/02/2014	47	758,00	63,15	0,00	63,15	694,85	CIA. DE SANEAMENTO DO TOCANTINS
DESPESA COM TARIFA DE AGUA CONSUMIDA PELO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.										
10	339039 19	48	11/02/2014	48	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	ANGOTTI E LOPES - ME
DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE BICO, TROCA DE CORREIA E OUTROS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 98	49	10/02/2014	49	119,80	119,80	0,00	119,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A.

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/02/2014 A 28/02/2014**

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
DESPESA COM TARIFA DE INTERNET COBRADA NA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 81	50	14/02/2014	50	8,84	8,84	0,00	8,84	0,00	BANCO DO BRASIL S/A.
DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE ADICIONAL DE CHEQUE NA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 98	53	18/02/2014	53	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA
DESPESA COM TAXA DE EXPEDIENTE RECOLHIDA NA GUIA DO IRRF DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 98	54	27/02/2014	54	876,00	0,00	0,00	876,00	876,00	HS COMERCIO DE PROD. DE INFORMATICA LTDA.
DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE TONNERS, LIMPEZA DE IMPRESSORA E CONSERTO DE NOBREAK DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
				<b>TOTAL</b>	<b>43.928,01</b>	<b>8.523,57</b>	<b>0,00</b>	<b>9.399,57</b>	<b>35.404,44</b>	

ANTONIO CARLOS O. COSTA  
 VEREADOR PRESIDENTE

GEORGIA DE S. FIGUEIRAS  
 TESOUREIRA

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/03/2014 A 31/03/2014**

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
6	339014 14	55	06/03/2014	55	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE O COSTA
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DO ATRASO DO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRIBUNAL DE CONTAS E NA RECEITA FEDERAL PARA										
6	339014 14	56	06/03/2014	56	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	OILTON FLORIANO DA SILVA
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, JUNTO A SOLUTI BUSCANDO ORIENTAÇÕES E FAZENDO CORREÇÕES NA CHAVE DA ASSINATURA DIGITAL PARA O ENVIO DE INFORMAÇÕES AO TCE, CONFORME PORTARIA Nº 013/										
6	339014 14	57	13/03/2014	57	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE O COSTA
DESPESA COM UMA DIARIA E MEIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDUARDO DO DERTINS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA										
6	339014 14	58	20/03/2014	58	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	JOEL NUNES
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, JUNTO A UVT E ACOMPANHAR A VEREADORA NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, CONFORME PORTARIA Nº 015/2014 E DECLARACAO EM ANEXO.										
6	339014 14	59	20/03/2014	59	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	GEORGIA DE SOUZA FIGUEIRAS
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, JUNTO A UVET TRATANDO DE INFORMAÇÕES TECNICAS LEGISLATIVAS E JURIDICA PARA MELHOR DESEMPENHO DE SUAS FUNÇOES E NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E ESPORTE										
6	339014 14	60	26/03/2014	60	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE O COSTA
DESPESA COM MEIA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, JUNTO A UVET TRATANDO DE INFORMAÇÕES TECNICAS LEGISLATIVAS E JURIDICA PARA MELHOR DESEMPENHO DE SUAS FUNÇOES, NA SECRETARIA DE SAUDE E N										
7	339030 16	61	17/03/2014	61	521,00	521,00	0,00	521,00	0,00	OLIVEIRA E VARGAS LTDA.
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER, PAPEL A4, FONTE ATX E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
7	339030 39	62	07/03/2014	62	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	PNEUÇO COMERCIO DE PNEUS DE GURUPI LTDA.
DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO OLEO FIAT E O5W30-SELE. PERFOR. FIAT DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
7	339030 21	63	11/03/2014	63	393,55	393,55	0,00	393,55	0,00	EVALDO DAMASCENA NEIVA - ME
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
7	339030 39	74	07/03/2014	74	237,00	0,00	0,00	237,00	237,00	COMERCIAL PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA.



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/03/2014 A 31/03/2014**

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
DESPESA COM AQUISICAO DE FAROL, LAMPADA H4 E PAINEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
9	339036 21	64	31/03/2014	64	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	JAIR FERREIRA DOS SANTOS
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS NOS COMPUTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 92	65	20/03/2014	65	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	WELLINGTON PEREIRA MAGALHAES
DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM 25 HORAS DE SOM, COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 98	66	13/03/2014	66	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA
DESPESA COM TAXA DE EXPEDIENTE RECOLHIDA NA GUIA DO IRRF DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 98	67	13/03/2014	67	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA
DESPESA COM TAXA DE EXPEDIENTE RECOLHIDA NA GUIA DO ISSQN DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 98	68	10/03/2014	68	119,80	119,80	0,00	119,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A.
DESPESA COM TARIFA COBRADA SOBRE INTERNET NA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 81	69	18/03/2014	69	8,84	8,84	0,00	8,84	0,00	BANCO DO BRASIL S/A.
DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE ADICIONAL DE CHEQUE NA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 05	72	03/03/2014	72	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	SETFOCUS SISTEMAS LTDA.
DESPESA COM SERVICOS QUE SERÃO PRESTADOS NA MANUTENCAO E DIREITO DE USO DOS SISTEMAS CONTABEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PROTOCOLO, ALMOXARIFADO E GERENCIADOR FINANCEIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A DIFERENÇA DE EMPENHO FEITO A MENOR EM 15										
10	339039 19	94	27/03/2014	94	1.377,89	0,00	0,00	0,00	1.377,89	BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS
DESPESA COM SERVICOS DE SEGURO DO VEICULO UNO MILLE WAY ECONOMY 1.0 DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, COM VIGENCIA DE 29/03/2014 A 29/03/2015.										
				<b>TOTAL</b>	<b>6.868,08</b>	<b>4.053,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.290,19</b>	<b>2.814,89</b>	

ANTONIO CARLOS O. COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

GEORGIA DE S. FIGUEIRAS  
TESOUREIRA

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/04/2014 A 30/04/2014**

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
6	339014 14	73	02/04/2014	73	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE O COSTA
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, JUNTO A UVET TRATANDO DE INFORMAÇÕES TECNICAS LEGISLATIVAS E JURIDICAS PARA MELHOR DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES E NAS SECRETARIAS DE EDUCACAO										
6	339014 14	75	05/04/2014	75	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE O COSTA
DESPESA COM MEIA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE GURUPI-TO, JUNTO A EQUIPAMENTOS FORMULA 1 PARA TROCA DE PARABRISA DO VEICULO DESTA CASA DE LEIS, CONFORME PORTARIA Nº 019/2014 E DECLARACAO EM ANEXO										
6	339014 14	76	14/04/2014	76	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE O COSTA
DESPESA COM MEIA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE GURUPI-TO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA FAZER PAGAMENTO DE CONSIGNADO, CONFORME PORTARIA Nº 020/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										
6	339014 14	77	22/04/2014	77	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE O COSTA
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO TOINHO ANDRADE PARA SOLICITAR EMENDA PARLAMENTAR PARA EVENTOS CULTURAIS, CONFORME PORTARIA Nº 021/2014 E DE										
6	339014 14	78	24/04/2014	78	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	DIVINO VIEIRA FILHO
DESPESA COM DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA BUSCAR INFORMAÇÕES TECNICAS LEGISLATIVAS EM ESPECIAL ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, RESOLUÇÕES, BEM COMO SUAS TRAMITAÇÕES NA CAMARA E ESTEV										
6	339014 14	79	25/04/2014	79	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE O COSTA
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, JUNTO A UVET PARA BUSCAR INFORMAÇÕES TECNICAS LEGISLATIVAS EM ESPECIAL ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, RESOLUÇÕES, BEM COMO SUAS TRAMITAÇÕES										
6	339014 14	80	25/04/2014	80	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	OILTON FLORIANO DA SILVA
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO AGENDA CIDADÃ DO TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 024/2014 E DECLARACAO EM ANEXO.										
6	339014 14	81	25/04/2014	81	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	LUIZ FABIO PIMENTEL SALES
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE FORMOSO DO ARAGUAIA-TO, PARA PARTICIPAR DA DA 3ª REUNIÃO DO FORUM PERMANENTE DE SEGURANÇA PUBLICA DA REGIÃO SUL, CONFORME PORTARIA Nº 025/2014 E DECLARACAO EM										
7	339030 16	82	08/04/2014	82	35,91	35,91	0,00	35,91	0,00	HS COMERCIO DE PROD. DE INFORMATICA LTDA.
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE HP DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.										

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/04/2014 A 30/04/2014**

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
7	339030 16	83	23/04/2014	83	406,00	406,00	0,00	406,00	0,00	OLIVEIRA E VARGAS LTDA.
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER CO HP E ESTABILIZADOR PROGRESS III DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
7	339030 16	85	08/04/2014	85	212,10	212,10	0,00	212,10	0,00	FLAVIA DE PAULA E SILVA FERRARA
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
8	339035 01	95	01/04/2014	95	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	RONISON PARENTE SANTOS
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA PÚBLICA, COMPREENDENDO: PARECERES, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, RESOLUÇÕES, DECRETOS LEGISLATIVOS, PORTARIAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, E OUTRA										
10	339039 63	86	03/04/2014	86	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	F. R. FERREIRA
DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PASTA PROCESSO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 05	87	30/04/2014	87	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	LUCAS DE ALENCAR BORGES
DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 83	88	08/04/2014	88	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	FLAVIA DE PAULA E SILVA FERRARA
DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 19	89	05/04/2014	89	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	COMERCIAL PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA.
DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PARABRISA DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 79	91	10/04/2014	91	119,80	119,80	0,00	119,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A.
DESPESA COM PAGAMENTO DE INTERNET NA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 81	92	15/04/2014	92	9,02	9,02	0,00	9,02	0,00	BANCO DO BRASIL S/A.
DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE ADICIONAL DE CHEQUE DA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 98	93	30/04/2014	93	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA
DESPESA COM TAXA DE EXPEDIENTE RECOLHIDA NA GUIA DO IRRF/ISSQN DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
11	449052 34	84	23/04/2014	84	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	OLIVEIRA E VARGAS LTDA.

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/04/2014 A 30/04/2014**

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
11	449052 34	90	23/04/2014	90	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	SONIA PEREIRA MAGALHAES VIEIRA
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
				<b>TOTAL</b>	<b>14.038,33</b>	<b>6.238,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.238,33</b>	<b>7.800,00</b>	

ANTONIO CARLOS O. COSTA  
 VEREADOR PRESIDENTE

GEORGIA DE S. FIGUEIRAS  
 TESOUREIRA

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/05/2014 A 31/05/2014**

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
6	339014 14	103	19/05/2014	103	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE O COSTA
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE GURUPI-TO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME PORTARIA Nº 028/2014 E DECLARACAO EM ANE										
6	339014 14	104	08/05/2014	104	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE O COSTA
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE GURUPI-TO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA , CONFORME PORTARIA Nº 026/2014 E DECLARACAO EM ANEXO.										
6	339014 14	105	27/05/2014	105	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	LUIZ FABIO PIMENTEL SALES
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, COMO TAMBEM PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO AO TRE/TO, CONFORME PORTARIA Nº 031/2014 E DECLARACAO										
6	339014 14	106	12/05/2014	106	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	MIRALICE LIMA DOS SANTOS
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA A VEREADORA DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 027/2014 E DECLARACAO EM ANEXO.										
6	339014 14	107	27/05/2014	107	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	OSVALDO SAMPAIO DA SILVA
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTO JUNTO AO TRE/TO., CONFORME PORTARIA Nº 032/2014 E DECLARACAO EM ANEXO.										
6	339014 14	108	26/05/2014	108	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	OILTON FLORIANO DA SILVA
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE GURUPI-TO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 026/2014 E DECLARACAO EM ANEXO.										
6	339014 14	109	26/05/2014	109	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE O COSTA
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE GURUPI-TO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA, CONFORME PORTARIA Nº 029/2014 E DECLARACAO EM ANEXO.										
7	339030 99	97	12/05/2014	97	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	PINHEIRO E LIMA LTDA.
DESPESA COM AQUISICAO DE CADEADO E FECHADURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
7	339030 22	100	08/05/2014	100	755,60	755,60	0,00	755,60	0,00	EVALDO DAMASCENA NEIVA - ME
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
7	339030 01	110	14/05/2014	110	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	PETROLIDER COM. DE COMB. E DERIV. DE PETRO LTDA

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/05/2014 A 31/05/2014**

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO PODER LEGISLATIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.										
7	339030 16	114	14/05/2014	114	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	JAIR FERREIRA DOS SANTOS
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE, FONTE ATX E MEMORIA DDR3 DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO COMPUTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL										
9	339036 27	98	19/05/2014	98	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	WELLINGTON PEREIRA MAGALHAES
DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM 20 HORAS DE SOM, COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 98	96	15/05/2014	96	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	ALVORADA CARTORIO DO 1º OFICIO NOTAS REG. IMOVEIS
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO NA EMISSÃO DE PROCURAÇÃO, TAXAS JUDICIARIA E DO FUNCIVIL EM NOME DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA.										
10	339039 63	101	06/05/2014	101	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	F. R. FERREIRA
DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 06 (SEIS) BLOCOS DE PAPEL TIMBRADO 100X1 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 63	102	23/05/2014	102	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	F. R. FERREIRA
DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 20 (VINTE) BLOCOS DE PAPEL TIMBRADO 100X1 E 100 (CEM) UNIDADES DE ENVELOPES TIMBRADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 81	111	20/05/2014	111	9,05	9,05	0,00	9,05	0,00	BANCO DO BRASIL S/A.
DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE ADICIONAL DE CHEQUE DA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 81	112	12/05/2014	112	119,80	119,80	0,00	119,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A.
DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET COBRADO NA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 98	113	27/05/2014	113	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA
DESPESA COM TAXA DE EXPEDIENTE RECOLHIDA NA GUIA DO IRRF/ISSQN DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
<b>TOTAL</b>					<b>5.097,95</b>	<b>5.097,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.097,95</b>	<b>0,00</b>	

ANTONIO CARLOS O. COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

GEORGIA DE S. FIGUEIRAS  
TESOUREIRA

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/06/2014 A 30/06/2014**

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
6	339014 14	126	02/06/2014	126	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE O COSTA
DESPESA COM UMA DIARIA E MEIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, JUNTO A SEDE DA UVET PARA BUSCAR INFORMAÇÕES TECNICAS LEGISLATIVA EM ESPECIAL ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, RESOLUÇÕES, BEM COMO										
6	339014 14	127	10/06/2014	127	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE O COSTA
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, JUNTO A SEDE DA UVET PARA BUSCAR INFORMAÇÕES TECNICAS LEGISLATIVA EM ESPECIAL ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, RESOLUÇÕES, BEM COMO SUAS T										
6	339014 14	128	20/06/2014	128	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE O COSTA
DESPESA COM MEIA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE GURUPI-TO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA FAZER PAGAMENTO DO CONSIGNADO E OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº										
6	339014 14	129	25/06/2014	129	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE O COSTA
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA ENCAMINHAR A SENADORA KATIA ABREU A INDICAÇÃO Nº 009/2014, CONFORME PORTARIA Nº 036/2014 E INDICAÇÃO EM ANEXO.										
6	339014 14	130	25/06/2014	130	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	JOEL NUNES
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, JUNTO COM O VEREADOR PRESIDENTE LEVAR A SENADORA KATIA ABREU A INDICAÇÃO Nº 009/2014, CONFORME PORTARIA Nº 037/2014 E INDICAÇÃO EM ANEXO.										
7	339030 01	115	10/06/2014	115	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	POSTO DO TREVO 3 COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
7	339030 39	116	02/06/2014	116	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	AUTO ELETRICA JAGUAR LTDA
DESPESA COM AQUISICAO DE Sonda LMBDA E SENSOR ROTAÇÃO DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
7	339030 16	117	10/06/2014	117	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	OLIVEIRA E VARGAS LTDA.
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER CO HP, TECLADO USB, MOUSE USB, BATERIA GP E ROTEADOR RE047 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
7	339030 01	118	25/06/2014	118	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	POSTO TUCUNARE LTDA.
DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
7	339030 21	119	25/06/2014	119	939,45	939,45	0,00	939,45	0,00	EVALDO DAMASCENA NEIVA - ME

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/06/2014 A 30/06/2014**

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
9	339036 22	124	18/06/2014	124	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	MANOEL ANTONIO VIEIRA DE CARVALHO
DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 19	120	26/06/2014	120	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE MACEDO
DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM 06 (SEIS) LAVAGENS DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 14	121	30/06/2014	121	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00	C. A. CAVALCANTE - ME
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS E LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA FORUM DE SEGURANÇA DA REGIÃO SUL DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 92	122	11/06/2014	122	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00	WELLINGTON PEREIRA MAGALHAES
DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM 23 HORAS DE SOM, COM PUBLICIDADE SOBRE AUDIENCIA PUBLICA E CONVITES DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 92	123	30/06/2014	123	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	WELLINGTON PEREIRA MAGALHAES
DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM 20 HORAS DE SOM, COM PUBLICIDADE SOBRE FORUM DE SEGURANÇA DA REGIONAL SUL DO TOCANTINS, REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 19	125	13/06/2014	125	105,25	105,25	0,00	105,25	0,00	SEGURADORA LIDER DE CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT S.
DESPESA COM SEGURO DPVAT/2014 DO VEICULO PLACA MWO-2623 DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 79	131	10/06/2014	131	119,80	119,80	0,00	119,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A.
DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET COBRADA NA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 81	132	23/06/2014	132	9,05	9,05	0,00	9,05	0,00	BANCO DO BRASIL S/A.
DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE ADICIONAL DE CHEQUE DA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 98	133	18/06/2014	133	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA
DESPESA COM TAXA DE EXPEDIENTE RECOLHIDA NA GUIA DO IRRF/ISSQN DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
					<b>TOTAL</b>	<b>7.084,05</b>	<b>7.084,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7.084,05</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/06/2014 A 30/06/2014**

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	

ANTONIO CARLOS O. COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

GEORGIA DE S. FIGUEIRAS  
TESOUREIRA

**ESTADO DO TOCANTINS  
CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**

**RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/07/2014 A 31/07/2014**

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
6	339014 14	134	14/07/2014	134	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE O COSTA
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE GURUPI-TO, PARA FAZER PAGAMENTO DE CONSIGNADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA, CONFORME PORTARIA Nº 038/2014 E INDICAÇÃO EM ANEXO.										
6	339014 14	135	29/07/2014	135	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE O COSTA
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE SOLICITAR UM APARELHO DE RAIOS "X" PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 039/										
6	339014 14	136	29/07/2014	136	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	DIVINO VIEIRA FILHO
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE SOLICITAR UM APARELHO DE RAIOS "X" PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 040/2014 E OFIC										
7	339030 50	137	03/07/2014	137	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	MARIA HELENA BATHKE
DEPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BANDEIRA DO BRASIL, UMA DO TOCANTINS, UMA DE ALVORADA E UMA ROSETA DECORATIVA COM FRANJAS DESTINADOS AO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
7	339030 16	138	08/07/2014	138	451,05	451,05	0,00	451,05	0,00	FLAVIA DE PAULA E SILVA FERRARA
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
8	339035 01	145	01/07/2014		7.800,00	2.600,00	0,00	2.600,00	5.200,00	RONISON PARENTE SANTOS
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA PÚBLICA, COMPREENDENDO: PARECERES, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, RESOLUÇÕES, DECRETOS LEGISLATIVOS, PORTARIAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, E OUTRA										
9	339036 21	142	15/07/2014		1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	EDIMAR CORREA FEITOSA
DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 81	139	10/07/2014		9,18	9,18	0,00	9,18	0,00	BANCO DO BRASIL S/A.
DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE ADICIONAL DE CHEQUE DA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 79	140	10/07/2014		119,80	119,80	0,00	119,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A.
DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET COBRADA DA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 83	141	08/07/2014		114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	FLAVIA DE PAULA E SILVA FERRARA
DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS E IMPRESSÃO COLORIDA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										

**ESTADO DO TOCANTINS  
CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**

**RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/07/2014 A 31/07/2014**

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
10	339039 92	143	03/07/2014		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	WILDJANES ARAUJO CAVALCANTE
DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AUDIENCIA PUBLICA E FORUM DA SEGURANÇA REALIZADO NESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 79	144	17/07/2014		1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA
DESPESA COM TAXA DE EXPEDIENTE RECOLHIDA NA GUIA DO IRRF/ISSQN DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 63	161	31/07/2014		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	ARAUJO E REIS LTDA
DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE PAPEL TIMBRADO DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
<b>TOTAL</b>					<b>12.520,53</b>	<b>7.320,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7.320,53</b>	<b>5.200,00</b>	

ANTONIO CARLOS O. COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

GEORGIA DE S. FIGUEIRAS  
TESOUREIRA

**ESTADO DO TOCANTINS  
CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**

**RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014**

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
6	339014 14	146	05/08/2014		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE O COSTA
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, JUNTO ATRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE O BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO ANO DE 2012, CONFORME PORTARIA N										
6	339014 14	147	05/08/2014		260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	OILTON FLORIANO DA SILVA
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, JUNTO ATRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE O BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO ANO DE 2012, CONFORME PORTARIA Nº 042/2014										
6	339014 14	148	13/08/2014		85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE O COSTA
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE GURUPI-TO, PARA IR A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FAZER PAGAMENTO DE CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, CONFORME PORTARIA Nº 043/										
6	339014 14	149	20/08/2014		260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	JOEL NUNES
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, ACOMPANHAR O VEREADOR PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 044/2014 EM ANEXO.										
6	339014 14	150	21/08/2014		175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE O COSTA
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, JUNTO A UVET PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO SOBRE INFORMAÇÕES TECNICAS LEGISLATIVA EM ESPECIAL ELABORAÇÃO DE PROJETO										
6	339014 14	151	21/08/2014		175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	GEORGIA DE SOUZA FIGUEIRAS
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA A VEREADORA DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, JUNTO A UVET PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO SOBRE INFORMAÇÕES TECNICAS LEGISLATIVA EM ESPECIAL ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS,										
6	339014 14	152	22/08/2014		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	LUIZ FABIO PIMENTEL SALES
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, JUNTO A UVET PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO SOBRE INFORMAÇÕES TECNICAS LEGISLATIVA EM ESPECIAL ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS,										
6	339014 14	153	27/08/2014		960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	DIVINO VIEIRA FILHO
DESPESA COM DUAS DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PROTOCOLAR OFICIOS NO GABINETE DO SENADOR ATAIDES DE OLIVEIRA NO INTUITO DE SOLICITAR CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLI-ESPORTIVA E UMA PRAÇA NO SETO										
6	339014 14	154	27/08/2014		85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE O COSTA
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE GURUPI-TO, COMPRAR PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA CASA DE LEIS, CONFORME PORTARIA Nº 049/2014 EM ANEXO.										

**ESTADO DO TOCANTINS  
CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**

**RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014**

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
7	339030 01	155	21/08/2014		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	AUTO POSTO GUARARAPES LTDA
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 35,7LTS DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
7	339030 07	156	08/08/2014		80,10	80,10	0,00	80,10	0,00	MANOEL CARLOS DA SILVA NETO
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES E VISITANTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL.										
7	339030 07	157	14/08/2014		110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	GUTEMBERG VIEIRA
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO FORUM DE SEGURANÇA REALIZADO NO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
7	339030 39	158	27/08/2014		52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	AUTOVIA VEICULOS PEÇAS E SERVIÇO LTDA
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIFUSOR DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 79	159	11/08/2014		121,36	121,36	0,00	121,36	0,00	BANCO DO BRASIL S/A.
DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET COBRADA NA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 81	160	13/08/2014		9,18	9,18	0,00	9,18	0,00	BANCO DO BRASIL S/A.
DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE ADICIONAL DE CHEQUE DA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 79	162	19/08/2014		1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA
DESPESA COM TAXA DE EXPEDIENTE RECOLHIDA NA GUIA DO IRRF/ISSQN DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
<b>TOTAL</b>					<b>3.174,14</b>	<b>3.174,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174,14</b>	<b>0,00</b>	

ANTONIO CARLOS O. COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

GEORGIA DE S. FIGUEIRAS  
TESOUREIRA

**ESTADO DO TOCANTINS  
CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**

**RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/09/2014 A 30/09/2014**

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
6	339014 14	160	11/09/2014		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	OSVALDO SAMPAIO DA SILVA
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, JUNTO A UVTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO SOBRE INFORMAÇÕES TECNICAS LEGISLATIVAS EM ESPECIAL ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS										
6	339014 14	166	17/09/2014		525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE O COSTA
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO TOINHO ANDRADE PARA SOLICITAR NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, NO SENTIDO DE QUE A DELEGACIA PUBLICA DO										
7	339030 16	157	02/09/2014		274,00	274,00	0,00	274,00	0,00	GUERRA E MARANHÃO LTDA.
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
7	339030 16	162	12/09/2014		445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	FLAVIA DE PAULA E SILVA FERRARA
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
7	339030 21	164	15/09/2014		657,60	657,60	0,00	657,60	0,00	EVALDO DAMASCENA NEIVA - ME
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
7	339030 39	169	18/09/2014		60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	COMERCIAL PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA.
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTETOR MOTOR FIAT UNO DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
7	339030 39	170	18/09/2014		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	PNEUÃO COMERCIO DE PNEUS DE GURUPI LTDA.
DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO OLEO FIAT, BARRA AXIAL E SEMI SINT TOTAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
7	339030 01	172	18/09/2014		70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	AUTO POSTO GUARARAPES LTDA
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25LTS DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
7	339030 16	173	19/09/2014		492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	OLIVEIRA E VARGAS LTDA.
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER CO HP, TECLADO USB, MOUSE USB, BATERIA GP E FONTE ATX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
9	339036 99	168	17/09/2014		140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	WILDJANES ARAUJO CAVALCANTE
DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM ANUNCIOS EM CARRO VOLANTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 81	158	10/09/2014		9,18	9,18	0,00	9,18	0,00	BANCO DO BRASIL S/A.

**ESTADO DO TOCANTINS  
CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**

**RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/09/2014 A 30/09/2014**

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE ADICIONAL DE CHEQUE DA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 79	159	10/09/2014		121,36	121,36	0,00	121,36	0,00	BANCO DO BRASIL S/A.
DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET COBRADA NA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 19	161	11/09/2014		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	AUTO ELETRICA JAGUAR LTDA
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRONICA NO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 83	163	12/09/2014		51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	FLAVIA DE PAULA E SILVA FERRARA
DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTO DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 98	165	16/09/2014		1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA
DESPESA COM TAXA DE EXPEDIENTE RECOLHIDA NA GUIA DO IRRF DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 92	167	17/09/2014		875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	WELLINGTON PEREIRA MAGALHAES
DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM 25 HORAS DE SOM, COM PUBLICIDADE SOBRE AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 19	171	18/09/2014		80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	PNEUAÇO COMERCIO DE PNEUS DE GURUPI LTDA.
DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E TROCA DE BARRA DE DIREÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 19	174	22/09/2014		210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE MACEDO
DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM 06 (SEIS) LAVAGENS DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
					<b>TOTAL</b>	<b>4.611,64</b>	<b>4.611,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.611,64</b>	<b>0,00</b>

ANTONIO CARLOS O. COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

GEORGIA DE S. FIGUEIRAS  
TESOUREIRA

**ESTADO DO TOCANTINS  
CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**

**RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/10/2014 A 31/10/2014**

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
6	339014 14	175	07/10/2014		525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE O COSTA
DESPESA COM UMA DIARIA E MEIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO TOINHO ANDRADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA,										
6	339014 14	177	14/10/2014		85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE O COSTA
DESPESA COM MEIA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE GURUPI-TO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA FAZER PAGAMENTO DE CONSIGNADO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA, CONFORME PORTARIA Nº 053/2014 EM AN										
6	339014 14	180	21/10/2014		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	DIVINO VIEIRA FILHO
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, JUNTO A UVET PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO SOBRE INFORMAÇÕES TECNICAS EM ESPECIAL ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, RESOLUÇÕES,										
6	339014 14	186	23/10/2014		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	GEORGIA DE SOUZA FIGUEIRAS
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA A VEREADORA DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, JUNTO AO GABINETE DA SENADORA KATIA ABREU LEVAR OFICIO Nº 001/2014 SOLICITAR EXEMPLARES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DO CODIGO CIVIL E DA CLT PARA OS AL										
6	339014 14	187	23/10/2014		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE O COSTA
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, JUNTO AO GABINETE DA SENADORA KATIA ABREU LEVAR OFICIO Nº 001/2014 SOLICITAR EXEMPLARES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DO CODIGO CIVIL E DA CLT										
7	339030 16	179	16/10/2014		90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	JAIR FERREIRA DOS SANTOS
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FONTE ATX 200W DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
7	339030 16	189	30/10/2014		775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	OLIVEIRA E VARGAS LTDA.
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER CO HP, FONTE ATX, HD 500GB, MEMORIA 4GB E GRAV. DVD LG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
9	339036 99	183	22/10/2014		295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	JAIR FERREIRA DOS SANTOS
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA, FORMATAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAIS E CONFIGURAÇÃO DE REDE NO COMPUTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 79	176	10/10/2014		121,36	121,36	0,00	121,36	0,00	BANCO DO BRASIL S/A.
DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET COBRADA NA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 81	178	15/10/2014		9,18	9,18	0,00	9,18	0,00	BANCO DO BRASIL S/A.



**ESTADO DO TOCANTINS  
CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**

**RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/10/2014 A 31/10/2014**

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE ADICIONAL DE CHEQUE DA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 92	181	21/10/2014		850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	WILDJANES ARAUJO CAVALCANTE
DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO EM ATIVIDADES REALIZADAS NESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 92	182	21/10/2014		560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	WELLINGTON PEREIRA MAGALHAES
DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICIDADE VOLANTE SOBRE AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 79	184	22/10/2014		1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA
DESPESA COM TAXA DE EXPEDIENTE RECOLHIDA NA GUIA DO IRRF DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 79	185	22/10/2014		1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA
DESPESA COM TAXA DE EXPEDIENTE RECOLHIDA NA GUIA DO ISSQN DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
11	449052 34	188	28/10/2014		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	TANGARA COMERCIO DE ELET. E MOVEIS LTDA.
DESPESA COM AQUISICAO DE UM BEBEDOURO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
				<b>TOTAL</b>	<b>4.963,54</b>	<b>4.963,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.963,54</b>	<b>0,00</b>	

ANTONIO CARLOS O. COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

GEORGIA DE S. FIGUEIRAS  
TESOUREIRA

**ESTADO DO TOCANTINS  
CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**

**RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014**

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
6	339014 14	192	07/11/2014	3	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE O COSTA
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, JUNTO A UVET E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESVIO DE FUNÇÃO DOS ONIBUS DO MUNICIPIO DE ALVORADA, CO										
6	339014 14	196	12/11/2014	7	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	LUIZ FABIO PIMENTEL SALES
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, JUNTO A UVET PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO SOBRE INFORMAÇÕES TECNICAS LEGISLATIVA EM ESPECIAL ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS,										
6	339014 14	197	13/11/2014	8	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	OSVALDO SAMPAIO DA SILVA
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, JUNTO A UVTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO SOBRE INFORMAÇÕES TECNICAS LEGISLATIVAS EM ESPECIAL ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS										
6	339014 14	198	14/11/2014	9	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	VALTER MORAIS FERREIRA
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA BUSCAR INFORMACOES TECNICAS LEGISLATIVAS E JURIDICA JUNTO A UVET PARA MELHOR DESEMPENHO DAS SUAS FUNCOES NESTA CASA DE LEIS, CONFORME PORTARIA										
6	339014 14	199	14/11/2014	10	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	DIVINO VIEIRA FILHO
DESPESA COM UMA DIARIA E MEIA CONCEDIDA AO VEREADOR DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, JUNTO A UVET PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO SOBRE INFORMAÇÕES TECNICAS EM ESPECIAL ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, RESOL										
6	339014 14	206	19/11/2014	17	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE O COSTA
DESPESA COM UMA DIARIA E MEIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE GURUPI-TO, FAZER PAGAMENTO DE CONSIGNADOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS SERVIÇOS, CONFORME PORTARIA Nº 062/2014 EM ANEXO.										
7	339030 16	191	05/11/2014	2	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	OLIVEIRA E VARGAS LTDA.
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER CO HP E PAPEL COPYMAX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
7	339030 01	193	07/11/2014	4	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	POSTO TUCUNARE LTDA.
DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
7	339030 39	200	14/11/2014	11	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	PAMPA AUTO PEÇAS LTDA
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
8	339035 01	190	03/11/2014	1	5.200,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	RONISON PARENTE SANTOS

**ESTADO DO TOCANTINS  
CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**

**RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014**

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA PÚBLICA, COMPREENDENDO: PARECERES, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, RESOLUÇÕES, DECRETOS LEGISLATIVOS, PORTARIAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, E OUTRA										
10	339039 81	194	10/11/2014	5	9,18	9,18	0,00	9,18	0,00	BANCO DO BRASIL S/A.
DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE ADICIONAL DE CHEQUE DA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 81	195	10/11/2014	6	121,36	121,36	0,00	121,36	0,00	BANCO DO BRASIL S/A.
DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET COBRADA NA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 63	201	14/11/2014	12	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	F. R. FERREIRA
DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 (CEM) UNIDADES DE ENVELOPES TIMBRADO E 100 CAPAS DE PROCESSO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 19	202	14/11/2014	13	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE MACEDO
DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM 04 (QUATRO) LAVAGENS DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 43	203	18/11/2014	14	800,00	359,69	0,00	359,69	440,31	CIA. DE ENERGIA ELETRICA DO EST. DO TOCA
DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.										
10	339039 79	204	18/11/2014	15	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA
DESPESA COM TAXA DE EXPEDIENTE RECOLHIDA NA GUIA DO IRRF DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 79	205	18/11/2014	16	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA
DESPESA COM TAXA DE EXPEDIENTE RECOLHIDA NA GUIA DO ISSQN DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 92	207	28/11/2014	18	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	WELLINGTON PEREIRA MAGALHAES
DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICIDADE VOLANTE SOBRE AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
<b>TOTAL</b>					<b>10.188,54</b>	<b>7.148,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7.148,23</b>	<b>3.040,31</b>	

**ESTADO DO TOCANTINS  
CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**

**RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014**

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	

ANTONIO CARLOS O. COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

GEORGIA DE S. FIGUEIRAS  
TESOUREIRA

**ESTADO DO TOCANTINS  
CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**

**RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014**

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
2	319011 0101	214	11/12/2014	25	2.152,77	2.152,77	0,00	2.152,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS COMO VIGIA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E MOTORISTA DESTA CAMARA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2014.										
2	319011 0101	215	11/12/2014	26	362,00	362,00	0,00	362,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
DESPESA COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA CAMARA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2014.										
2	319011 0101	216	11/12/2014	27	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO COMO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS DESTA CAMARA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2014.										
2	319011 7403	217	11/12/2014	28	24.300,00	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
DESPESA COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.										
3	319013 0201	230	22/12/2014	39	1.441,04	1.441,04	0,00	1.441,04	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
DESPESA COM CONTRIBUICAO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2014.										
6	339014 14	211	08/12/2014	22	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE O COSTA
DESPESA COM MEIA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, JUNTO A UVET PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO SOBRE INFORMAÇÕES TÉCNICA LEGISLATIVA EM ESPECIAL ELABORAÇÃO DE PROJETO										
6	339014 14	212	08/12/2014	23	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	GEORGIA DE SOUZA FIGUEIRAS
DESPESA COM UMA DIARIA E MEIA CONCEDIDA A VEREADORA DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, JUNTO A UVET PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO SOBRE INFORMAÇÕES TÉCNICA LEGISLATIVA EM ESPECIAL ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE										
6	339014 14	222	17/12/2014	33	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE O COSTA
DESPESA COM UMA DIARIA E MEIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL TOINHO ANDRADE E NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTE										
7	339030 39	208	03/12/2014	19	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	PNEUAÇO COMERCIO DE PNEUS DE GURUPI LTDA.
DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO OLEO FIAT, CUBO RODA, E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
7	339030 39	210	05/12/2014	21	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	AUTO ELETRICA JAGUAR LTDA
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										

**ESTADO DO TOCANTINS  
CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**

**RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014**

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
7	339030 16	219	16/12/2014	30	722,05	722,05	0,00	722,05	0,00	FLAVIA DE PAULA E SILVA FERRARA
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
7	339030 25	223	17/12/2014	34	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	JAIR FERREIRA DOS SANTOS
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA FONTE ATX DESTINADO A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
7	339030 01	224	17/12/2014	35	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	POSTO TUCUNARE LTDA.
DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
9	339036 22	218	12/12/2014	29	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	MANOEL ANTONIO VIEIRA DE CARVALHO
DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO, PODA DE ARVORE E LIMPEZA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
9	339036 21	232	29/12/2014	42	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	EDIMAR CORREA FEITOSA
DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 19	209	03/12/2014	20	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	PNEUAÇO COMERCIO DE PNEUS DE GURUPI LTDA.
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DE TAMBOR FREIO, ROLAMENTO DIANT. E TROCA JOGO PAST FREIO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 79	213	10/12/2014	24	121,36	121,36	0,00	121,36	0,00	BANCO DO BRASIL S/A.
DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET COBRADA NA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 83	220	16/12/2014	31	60,50	60,50	0,00	60,50	0,00	FLAVIA DE PAULA E SILVA FERRARA
DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 79	225	18/12/2014	36	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA
DESPESA COM TAXA DE EXPEDIENTE RECOLHIDA NA GUIA DO IRRF DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 79	226	18/12/2014	37	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA
DESPESA COM TAXA DE EXPEDIENTE RECOLHIDA NA GUIA DO ISSQN DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 23	227	19/12/2014	38	5.760,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	C. A. CAVALCANTE - ME
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA LOCAÇÃO DE ESPAÇO E TENDAS E BIFE COMPLETO PARA 120 PESSOAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										

**ESTADO DO TOCANTINS  
CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**

**RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014**

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
10	339039 44	228	22/12/2014	40	71,70	71,70	0,00	71,70	0,00	CIA. DE SANEAMENTO DO TOCANTINS
DESPESA COM TARIFA DE AGUA CONSUMIDA PELO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.										
10	339039 79	229	22/12/2014	41	9,18	9,18	0,00	9,18	0,00	BANCO DO BRASIL S/A.
DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE ADICIONAL DE CHEQUE DA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 92	231	29/12/2014	43	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	WILDJANES ARAUJO CAVALCANTE
DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MIDIA VOLANTE DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
11	449052 99	221	16/12/2014	32	562,00	562,00	0,00	562,00	0,00	OLIVEIRA E VARGAS LTDA.
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR (GABINETE) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
<b>TOTAL</b>					<b>43.384,60</b>	<b>43.384,60</b>	<b>0,00</b>	<b>43.384,60</b>	<b>0,00</b>	

ANTONIO CARLOS O. COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE

GEORGIA DE S. FIGUEIRAS  
TESOUREIRA