

**ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**

RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/01/2015

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
2	319011 0101	1	02/01/2015	1	26.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	24.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
EMPENHO POR ESTIMATIVA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO COMO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS DESTA CAMARA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015										
2	319011 0101	2	02/01/2015	2	58.000,00	4.459,13	0,00	4.459,13	53.540,87	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
EMPENHO POR ESTIMATIVA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS COMO VIGIA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E MOTORISTA DESTA CAMARA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015										
2	319011 0101	3	02/01/2015	3	10.244,00	788,00	0,00	788,00	9.456,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
EMPENHO POR ESTIMATIVA COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA CAMARA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015										
2	319011 7403	4	02/01/2015	4	291.600,00	24.300,00	0,00	24.300,00	267.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
EMPENHO POR ESTIMATIVA COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015										
3	319013 0201	8	02/01/2015	5	84.100,00	6.467,15	0,00	6.467,15	77.632,85	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
EMPENHO POR ESTIMATIVA COM CONTRIBUICAO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA., NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015										
6	339014 14	24	29/01/2015	23	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	DERLI PELLEZ
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR DERLI PELLEZ , PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE GURUPI-TO, PARA ASSINATURA DE TERMO DE TITULARIDADE DE CERTIFICADO DIGITAL , CONFORME PORTARIA Nº 001/2015										
6	339014 14	25	29/01/2015	24	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	OILTON FLORIANO DA SILVA
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE GURUPI-TO, PARA ASSINATURA DE TERMO DE TITULARIDADE DE CERTIFICADO DIGITAL , CONFORME PORTARIA Nº 002/2015										
7	339030 22	16	08/01/2015	16	895,38	895,38	0,00	895,38	0,00	NASCIMENTO & VELOSO LTDA
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CAMARA.										
7	339030 01	20	20/01/2015	20	2.685,95	2.685,95	0,00	2.685,95	0,00	AUTO POSTO TRIANGULO LTDA.
DESPESA COM AQUISICAO 841,99 LITROS DE GASOLINA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CASA DE LEIS.										
7	339030 17	21	27/01/2015	21	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00	OLIVEIRA E VARGAS LTDA.
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MEMORIA 04GB E UMA FONTE ATX 400W DESTINADOS A REPOSICAO NDS COMPUTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
7	339030 24	26	30/01/2015	26	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	L. SOUSA OLIVEIRA

**ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**

RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/01/2015

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) PORTA DE VIDRO 2,10 X 2,00 NO VIDRO FUME 10MM., DESTINADA A MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.										
8	339035 01	19	17/01/2015	19	30.800,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	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 05	1	02/01/2015	6	6.000,00	500,00	0,00	500,00	5.500,00	PROINFO-INFORMATICA E TECNOLOGIA - JOAO BATISTA PA
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 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/2015., CONFORME CONTRA										
10	339039 81	2	02/01/2015	7	200,00	8,71	0,00	8,71	191,29	BANCO DO BRASIL S/A.
EMPENHO POR ESTIMATIVA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE ADICIONAL DE CHEQUE DA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL., NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015										
10	339039 81	3	02/01/2015	8	1.456,32	121,36	0,00	121,36	1.334,96	BANCO DO BRASIL S/A.
EMPENHO POR ESTIMATIVCA COM SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL., NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015										
10	339039 44	4	02/01/2015	9	900,00	71,70	0,00	71,70	828,30	CIA. DE SANEAMENTO DO TOCANTINS
EMPENHO POR ESTIMATIVA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA CONSUMIDA PELO PREDIO DESTA CAMARA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015										
10	339039 47	5	02/01/2015	10	8.200,00	661,58	0,00	661,58	7.538,42	BRASIL TELECOM S.A.
EMPENHO POR ESTIMATIVA COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA N. 63 3353-1388 E 3353-1306 EFETUADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015										
10	339039 43	6	02/01/2015	11	3.500,00	275,49	0,00	275,49	3.224,51	CIA. DE ENERGIA ELETRICA DO EST. DO TOCA
EMPENHO POR ESTIMATIVA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015										
10	339039 05	7	02/01/2015	12	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	LUIZ HENRIQUE DA COSTA
DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO, QUANTO A ELABORACAO DOS EDITAIS E ACOMPANHAMENTO NA FASE DE ABERTURA DOS PROCESSOS LICITATORIOS, BEM COMO, CONCLUSAO FINAL DESTES PROCESSOS E POST										
10	339039 05	8	02/01/2015	13	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO TOCANTINS-UVET

ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA

RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/01/2015

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS PELA UVET, COMO: APOIO LOGÍSTICO PARA VEREADORES, CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA LEGISLATIVA ESPECIALIZADA, PESQUISAS, E OUTROS SERVIÇOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 98	9	02/01/2015	14	50,00	1,50	0,00	1,50	48,50	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA
EMPENHO POR ESTIMATIVA COM TAXA DE EXPEDIENTE RECOLHIDA NA GUIA DO IRRF DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 83	10	06/01/2015	15	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	EROS ERNESTO VINHAS - OFICIAL
DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTORIO PRESTADOS DE REGISTRO E REQUERIMENTO DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 05	11	12/01/2015	17	42.900,00	3.100,00	0,00	3.100,00	39.800,00	CONTAP - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA.
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA QUE SERÃO PRESTADOS NO FECHAMENTO DOS BALANCETES DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, E BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 001/										
10	339039 05	12	12/01/2015	18	9.600,00	800,00	0,00	800,00	8.800,00	SETFOCUS SISTEMAS LTDA.
DESPESA COM SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DIREITO DE USO DOS SISTEMAS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, PROTOCOLO, ALMOXARIFADO E GERENCIADOR FINANCEIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CARTA-CONVITE N. 002/2015 E CONTRATO N										
10	339039 92	13	27/01/2015	22	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ
DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS EM COLUNA COM 6,3CM, REFERENTE A TAXA DOS ATOS RELACIONADOS AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
10	339039 83	14	29/01/2015	25	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	LUCIA DOS SANTOS MILANEZ - ME
DSPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
					TOTAL	590.858,65	50.662,95	0,00	50.662,95	540.195,70

DERLI PELLEZ
PRESIDENTE

OILTON F. DA SILVA
SEC. ADM / FINANÇAS

PETRÔNIO B. BORGES
EMITENTE