



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
2	319011 0101	5	21/01/2013	5	1.236,00	1.236,00	0,00	1.236,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013										
2	319011 7403	6	21/01/2013	6	21.915,00	21.915,00	0,00	21.915,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
DESPESA COM VENCIMENTOS COM VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013										
2	319011 0101	7	21/01/2013	7	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013										
2	319011 0101	8	22/01/2013	8	678,00	678,00	0,00	678,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013										
2	319011 0101	9	22/01/2013	9	1.808,47	1.808,47	0,00	1.808,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
DESPESA COM RESCISAO DE CONTRATOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO/2013.										
3	319013 0201	16	30/01/2013	16	5.514,31	0,00	0,00	5.514,31	5.514,31	I N S S
DESPESA COM CONTRIBUICAO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.										
7	339014 14	12	29/01/2013	12	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	RONALDO DE SOUZA LOPES
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE GURUPI - TO, JUNTO A FORMAQ PARA REVISÃO DO AUTOMOVEL DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 010/2013 ANEXA.										
7	339014 14	18	31/01/2013	18	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	RONALDO DE SOUZA LOPES
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA PROTOCOLAR OFICIO DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 09/2013 ANEXA.										
8	339030 39	13	29/01/2013	13	389,00	389,00	0,00	389,00	0,00	FORMAQ - MAQ. AGRICOLAS LTDA.
DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
11	339036 99	83	02/01/2013	83	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	RAISSYLA MARINHO BARBOSA
DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO, QUANTO A ASSESSORIA NA ELABORACAO DAS CARTAS CONVITES Nº 001 E 002/2012 DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
12	339039 58	1	05/01/2013	1	343,92	343,92	0,00	343,92	0,00	BRASIL TELECOM S/A



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANÇA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA EFETUADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.										
12	339039 43	2	08/01/2013	2	112,78	112,78	0,00	112,78	0,00	CELTINS
DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.										
12	339039 05	3	18/01/2013	3	31.200,00	2.400,00	0,00	2.400,00	28.800,00	CONTAP CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA QUE SERAO PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013, E BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2013 E DEMAIS DEMONSTRATIVOS CONTABEIS EXIGIDOS PELA LEGISL										
12	339039 05	4	18/01/2013	4	12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00	SETFOCOS SISTEMAS LTDA
DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS 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 DEZEMBRO/2013, CONFORM										
12	339039 44	10	22/01/2013	10	117,90	117,90	0,00	117,90	0,00	SANEATINS CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL E NA CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DESTA CASA DE LEI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012.										
12	339039 43	11	23/01/2013	11	58,21	0,00	0,00	58,21	58,21	CELTINS
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.										
12	339039 19	14	29/01/2013	14	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	FORMAQ - MAQ. AGRICOLAS LTDA.
DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NA REVISAO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CASA DE LEIS.										
12	339039 63	15	29/01/2013	15	1.018,00	1.018,00	0,00	1.018,00	0,00	APLIK COMUNICACAO VISUAL LTDA
DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECACAO DE LONA E PVC DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL..										
12	339039 96	17	30/01/2013	17	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	WELTON PEREIRA DE CASTRO
DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
					TOTAL	80.961,59	34.389,07	0,00	41.161,59	46.572,52



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013

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

RONALDO DE SOUZA LOPES
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE RODRIGUES NEIVA
VEREADOR TESOUREIRO

RUBENS BORGES BARBOSA
CONTADOR CRC-TO 955/0



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/02/2013 A 28/02/2013

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
2	319011 0101	29	21/02/2013	29	2.931,00	2.931,00	0,00	2.931,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013.										
2	319011 0101	31	21/02/2013	30	1.347,00	1.347,00	0,00	1.347,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013										
2	319011 7403	32	21/02/2013	31	14.415,03	14.415,03	0,00	14.415,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
DESPESA COM VENCIMENTOS COM VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013.										
2	319011 0101	33	21/02/2013	32	1.491,60	1.491,60	0,00	1.491,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013										
3	319013 0201	40	28/02/2013	40	4.383,22	0,00	0,00	4.383,22	4.383,22	INSS
DESPESA COM CONTRIBUICAO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013.										
7	339014 14	23	18/02/2013	23	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	RONALDO DE SOUZA LOPES
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE GURUPI-TO, JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO PARA PROTOCOLAR OFICIO DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL E AQUISICAO DE TONERS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEX										
7	339014 14	34	22/02/2013	34	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	ADAYLLA LORHANY MOREIRA DE OLIVEIRA
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS - TO, JUNTO A AGUIAR REPRESENTACOES LTDA, PARA AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME PORTARIA Nº 013/2013 ANEXA.										
7	339014 14	35	22/02/2013	35	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	RONALDO DE SOUZA LOPES
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, JUNTO AO TCE, NO ACOMPANHAMENTO DA FUNCIONARIA, PARA AQUISICAO DO CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME PORTARIA Nº 012/2013 EM ANEXO.										
7	339014 14	36	22/02/2013	36	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	GILVANE M. COSTA
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, PROTOCOLAR OFICIO E NO ACOMPANHAMENTO DO Sr. PRESIDENTE E A FUNCIONARIA, CONFORME PORTARIA Nº 014/2013 ANEXA.										
7	339014 14	41	28/02/2013	41	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	WILMONEY DE PAULA FERREIRA



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/02/2013 A 28/02/2013

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, JUNTO AO GABINETE DE DEPUTADOS SOLICITANDO MELHORIAS PARA O MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 015/2013 ANEXA.										
8	339030 16	24	18/02/2013	24	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	COPY SYSTEMS - COM. DE COPIADORAS LTDA
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TONER DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.										
8	339030 07	26	20/02/2013	26	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	J G DOS REIS & CIA LTDA
DESPESA COM AQUISICAO DE SALGADOS SORTIDOS E BOLO DESTINADOS AOS VISITANTES, SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS.										
8	339030 01	30	21/02/2013	33	721,46	721,46	0,00	721,46	0,00	ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PROPRIEDADES DESTA CASA DE LEIS.										
8	339030 16	37	25/02/2013	37	610,88	610,88	0,00	610,88	0,00	IVONEIDE PEREIRA MAIA
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
8	339030 21	38	26/02/2013	38	473,82	473,82	0,00	473,82	0,00	EVA M. DE SOUSA REIS
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CASA DE LEIS.										
11	339036 23	28	20/02/2013	27	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	GIRLANE MARIA COSTA
DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS AS SESSOES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS.										
12	339039 09	19	04/02/2013	19	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	GESIVALDO TELES DA SILVA
DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM TRIO ELETRICO PARA DIVULGACAO DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013.										
12	339039 43	20	05/02/2013	20	93,81	0,00	0,00	93,81	93,81	CELTINS
DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013.										
12	339039 58	21	09/02/2013	21	378,23	0,00	0,00	378,23	378,23	BRASIL TELECOM S/A
DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA EFETUADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013.										
12	339039 81	22	15/02/2013	22	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A
DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE EXTRATO DA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/02/2013 A 28/02/2013

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
12	339039 43	25	19/02/2013	25	49,34	0,00	0,00	49,34	49,34	CELTINS
DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013.										
12	339039 79	27	20/02/2013	28	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	AGUIAR E BALDON LTDA.
DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O ENVIO DE INFORMACOES AO TCE, DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
12	339039 44	39	27/02/2013	39	117,90	0,00	0,00	117,90	117,90	SANEATINS CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS
DESPESA COM TARIFA DE AGUA CONSUMIDA PELO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.										
12	339039 92	42	28/02/2013	42	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	JORNAL GAZETA DO POVO
DESPESAS COM PUBLICIDADE JORNAL GAZETA DO POVO EDICAO - 36, DE ENTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
				TOTAL	29.063,29	23.590,79	0,00	29.063,29	5.472,50	

RONALDO DE SOUZA LOPES
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE RODRIGUES NEIVA
VEREADOR TESOUREIRO

RUBENS BORGES BARBOSA
CONTADOR CRC-TO 955/0



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/03/2013 A 31/03/2013

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
1	449051 91	44	04/03/2013	44	843,87	843,87	0,00	843,87	0,00	PIMENTA & BARBOSA
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
1	449051 91	45	04/03/2013	45	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	DISFER FERRAGENS LTDA
DESPESA COM AQUISICAO DE UM POSTE CONCRETO DUPLO T 5/100 DESTINADO A NOVA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
1	449051 91	53	13/03/2013	53	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	JULIO DA SILVA JOVEM
DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE MURO NA NOVA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
2	319011 0101	58	20/03/2013	58	2.931,00	2.931,00	0,00	2.931,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013.										
2	319011 0101	59	20/03/2013	59	1.347,00	1.347,00	0,00	1.347,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013										
2	319011 7403	60	20/03/2013	60	14.415,03	14.415,03	0,00	14.415,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
DESPESA COM SUBSIDIOS COM VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013.										
2	319011 0101	61	20/03/2013	61	1.491,60	1.491,60	0,00	1.491,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013										
3	319013 0201	68	31/03/2013	68	4.355,43	0,00	0,00	4.355,43	4.355,43	I N S S
DESPESA COM CONTRIBUICAO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013.										
7	339014 14	46	07/03/2013	46	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	JOSE ALVES DE MORAIS
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO OSIRES DAMASO SOLICITANDO MELHORIAS PARA O MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 017/2013 ANEXA.										
7	339014 14	47	07/03/2013	47	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	DEYLLER FERNANDES SILVA ARAUJO
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA A VEREADORA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO OSIRES DAMASO SOLICITANDO MELHORIAS PARA O MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 016/2013 ANEXA.										
7	339014 14	54	14/03/2013	54	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	RONALDO DE SOUZA LOPES



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/03/2013 A 31/03/2013

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO, CONFORME PORTARIA Nº 019/2013 EM ANEXO.										
7	339014 14	55	14/03/2013	55	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	MARIA RIBEIRO DA SILVA VIEIRA
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA A VEREADORA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO OSIRES DAMASO SOLICITANDO MELHORIAS PARA O MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 018/2013 ANEXA.										
8	339030 99	43	01/03/2013	43	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	MARCIO OLIVEIRA DE PAULA - ME
DESPESA COM AQUISICAO DE UM KIT COM 09 UN. DE CARTEIRA PERSONALIZACAO DO LEGISLATIVO DESTINADOS A ESTA CAMARA.										
8	339030 99	50	08/03/2013	50	59,99	59,99	0,00	59,99	0,00	LOJAS AMERICANAS
DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA SANDUICHEIRA GRILL DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL.										
8	339030 07	62	22/03/2013	62	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	J G DOS REIS & CIA LTDA
DESPESA COM AQUISICAO DE SALGADOS SORTIDOS E BOLO DESTINADOS AOS VISITANTES, SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS.										
8	339030 21	63	22/03/2013	63	514,84	514,84	0,00	514,84	0,00	EVA M. DE SOUSA REIS
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CASA DE LEIS.										
8	339030 01	66	26/03/2013	66	1.167,04	1.167,04	0,00	1.167,04	0,00	ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PROPRIEDADES DESTA CASA DE LEIS.										
11	339036 23	56	15/03/2013	56	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	GIRLANE MARIA COSTA
DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AS SESCOES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS.										
12	339039 43	48	07/03/2013	48	48,63	48,63	0,00	48,63	0,00	CELTINS
DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013.										
12	339039 43	49	07/03/2013	49	131,87	131,87	0,00	131,87	0,00	CELTINS
DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013.										
12	339039 58	51	09/03/2013	51	390,51	390,51	0,00	390,51	0,00	BRASIL TELECOM S/A



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/03/2013 A 31/03/2013

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA EFETUADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013.										
12	339039 81	52	12/03/2013	52	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A
DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE EXTRATO DA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
12	339039 58	57	16/03/2013	57	11,86	11,86	0,00	11,86	0,00	EMBRATEL
DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA EFETUADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013.										
12	339039 05	64	22/03/2013	64	370,25	370,25	0,00	370,25	0,00	DANUBIO LINO BORGES
DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA E FIXACAO DO PAINEL E LONA DESTE PREDIO.										
12	339039 44	65	25/03/2013	65	126,30	126,30	0,00	126,30	0,00	SANEATINS CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS
DESPESA COM TARIFA DE AGUA CONSUMIDA PELO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013.										
12	339039 79	67	27/03/2013	67	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	JORNAL GAZETA DO POVO
DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA PLACA 81 X 1 EM VIDRO E MADEIRA DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL.										
				TOTAL	32.522,22	28.166,79	0,00	32.522,22	4.355,43	

RONALDO DE SOUZA LOPES
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE RODRIGUES NEIVA
VEREADOR TESOUREIRO

RUBENS BORGES BARBOSA
CONTADOR CRC-TO 955/0



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANÇA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
1	449051 91	69	23/04/2013	69	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	TERRA FORTE COMERCIO
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TELHADO DA CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
1	449051 91	70	23/04/2013	70	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	TERRA FORTE COMERCIO
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TELHADO NA CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
1	449051 91	71	23/04/2013	71	552,56	552,55	0,00	552,56	0,01	METALURGICA DO NORTE LTDA
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TELHADO NA CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
1	449051 91	90	02/04/2013	90	5.823,17	1.981,76	0,00	1.981,76	3.841,41	JULIO DA SILVA JOVEM
DESPESA COM SERVICOS QUE SERAO PRESTADOS NA COLOCACAO E EXECUCAO DE MONTAGEM DA COBERTURA DE 14X9,10 COM TELHA E CALHA DA CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
2	319011 7403	72	19/04/2013	72	14.415,03	14.415,03	0,00	14.415,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
DESPESA COM SUBSIDIOS COM VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.										
2	319011 0101	73	19/04/2013	73	1.347,00	1.347,00	0,00	1.347,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013										
2	319011 0101	74	22/04/2013	74	2.931,00	2.931,00	0,00	2.931,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.										
2	319011 0101	75	22/04/2013	75	1.491,60	1.491,60	0,00	1.491,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.										
3	319013 0201	91	30/04/2013	91	4.355,43	0,00	0,00	4.355,43	4.355,43	I N S S
DESPESA COM CONTRIBUICAO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.										
7	339014 14	76	17/04/2013	76	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	RONALDO DE SOUZA LOPES
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE GURUPI-TO, JUNTO A FORMAQ PARA REVISAO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CASA DE LEIS, CONFORME PORTARIA Nº 020/2013 EM ANEXO.										
8	339030 39	77	18/04/2013	77	797,00	797,00	0,00	797,00	0,00	FORMAQ - MAQ. AGRICOLAS LTDA.



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
8	339030 01	78	23/04/2013	78	889,65	889,65	0,00	889,65	0,00	ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PROPRIEDADES DESTA CASA DE LEIS.										
8	339030 21	79	24/04/2013	79	496,52	496,52	0,00	496,52	0,00	EVA M. DE SOUSA REIS
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CASA DE LEIS.										
8	339030 16	80	22/04/2013	80	194,98	194,98	0,00	194,98	0,00	IVONEIDE PEREIRA MAIA
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
8	339030 07	81	23/04/2013	81	222,17	222,17	0,00	222,17	0,00	J G DOS REIS & CIA LTDA
DESPESA COM AQUISICAO DE SALGADOS SORTIDOS E OUTROS DESTINADOS AOS VISITANTES, SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS.										
11	339036 06	82	02/04/2013	82	4.500,00	500,00	0,00	500,00	4.000,00	JOAO BATISTA PARENTE NERES
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PERSONALIZAÇÃO DA PAGINA INICIAL, CONFIGURAÇÃO DO MENU DE NAVEGAÇÃO E PASTAS DO PORTAL DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL; APOIO TECNICO, INSTRUÇÃO AOS SERVIDORES REFERENTE AO USO E OPERAÇÃO DO SISTEMA, CR										
12	339039 19	84	18/04/2013	84	903,00	903,00	0,00	903,00	0,00	FORMAQ - MAQ. AGRICOLAS LTDA.
DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS NA REVISAO PERIODICA DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
12	339039 19	85	19/04/2013	85	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	J. TELES DA SILVA - ME
DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM NO VEICULO GOL DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
12	339039 58	86	09/04/2013	86	456,67	456,67	0,00	456,67	0,00	BRASIL TELECOM S/A
DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA EFETUADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.										
12	339039 44	87	22/04/2013	87	126,30	126,30	0,00	126,30	0,00	SANEATINS CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL E NA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DESTA CASA DE LEI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012.										
12	339039 43	88	05/04/2013	88	50,38	50,38	0,00	50,38	0,00	CELTINS
DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.										



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
12	339039 43	89	05/04/2013	89	186,05	186,05	0,00	186,05	0,00	CELTINS
DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA CONSUMIDA NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.										
				TOTAL	42.288,51	30.091,66	0,00	34.447,10	12.196,85	

RONALDO DE SOUZA LOPES
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE RODRIGUES NEIVA
VEREADOR TESOUREIRO

RUBENS BORGES BARBOSA
CONTADOR CRC-TO 955/0



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/05/2013 A 31/05/2013

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
1	449051 91	92	09/05/2013	92	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	PIMENTA & BARBOSA
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
1	449051 91	93	09/05/2013	93	3.198,00	3.198,00	0,00	3.198,00	0,00	PIMENTA & BARBOSA
DESPESA COM AQUISICAO DE TELHAS DESTINADOS A COBERTURA DO TELHADO DA NOVA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
2	319011 0101	94	20/05/2013	94	1.347,00	1.347,00	0,00	1.347,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
DESPESA COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013										
2	319011 0101	95	20/05/2013	95	1.491,60	1.491,60	0,00	1.491,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.										
2	319011 0101	96	20/05/2013	96	2.931,00	2.931,00	0,00	2.931,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.										
2	319011 7403	97	20/05/2013	97	16.290,00	16.290,00	0,00	16.290,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
DESPESA COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.										
3	319013 0201	113	20/05/2013	113	4.383,22	0,00	0,00	4.383,22	4.383,22	I N S S
DESPESA COM CONTRIBUICAO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.										
5	335041 99	114	20/05/2013	114	768,28	0,00	0,00	765,28	768,28	I N S S
DESPESA COM CONTRIBUICAO AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013										
7	339014 14	99	06/05/2013	99	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ANDRE PEREIRA DA SILVEIRA
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DOS MUNICIPIOS COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, CONFORME PORTARIA Nº 021/2013 EM ANEXO.										
7	339014 14	100	22/05/2013	100	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	MARIA RIBEIRO DA SILVA VIEIRA
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA A VEREADORA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, JUNTO A SEINFRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 023/2013 ANEXA.										
7	339014 14	101	22/05/2013	101	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	JOSE ALVES DE MORAIS



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/05/2013 A 31/05/2013

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, JUNTO A SEINFRA PARA PEGAR COPIA DO CONVENIO Nº 161/10 DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 022/2013 ANEXA.										
8	339030 39	102	03/05/2013	102	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	FONCESA & LOPES
DESPESA COM AQUISICAO DE UMA BATERIA MOURA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL .										
8	339030 21	103	24/05/2013	103	518,20	518,20	0,00	518,20	0,00	EVA M. DE SOUSA REIS
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CASA DE LEIS.										
8	339030 07	104	24/05/2013	104	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	J G DOS REIS & CIA LTDA
DESPESA COM AQUISICAO DE SALGADOS SORTIDOS E OUTROS DESTINADOS AOS VISITANTES, SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS.										
8	339030 01	105	21/05/2013	105	1.072,47	1.072,47	0,00	1.072,47	0,00	ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PROPRIEDADES DESTA CASA DE LEIS.										
8	339030 99	110	15/05/2013	110	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	R & S MALHAS ME
DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISETAS DE MALHA PARA UNIFORME DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS.										
12	339039 44	106	24/05/2013	105	126,30	126,30	0,00	126,30	0,00	SANEATINS CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL E NA CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DESTA CASA DE LEI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012.										
12	339039 43	107	07/05/2013	107	51,42	51,42	0,00	51,42	0,00	CELTINS
DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.										
12	339039 43	108	07/05/2013	108	174,99	174,99	0,00	174,99	0,00	CELTINS
DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.										
12	339039 01	111	15/05/2013	111	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	JORNAL DO TOCANTINS-J. CAMARA & IRMAOS
DESPESA COM ASSINATURA ANUAL DE JORNAL DE INTERESSE ESTA CAMARA PELO PERIODO DE 15/05/2013 A 15/05/2014.										
12	339039 58	112	09/05/2013	112	372,99	372,99	0,00	372,99	0,00	BRASIL TELECOM S/A
DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA EFETUADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.										



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/05/2013 A 31/05/2013

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor	
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar		
14	449052 99	109	15/05/2013	109	1.288,20	1.288,20	0,00	1.288,20	0,00	CENTRAL AR - AR CONDICIONADO	
DESPESA COM AQUISICAO DE CORTINAS DE AR DESTINADAS AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.											
					TOTAL	36.450,67	31.299,17	0,00	36.447,67	5.151,50	

RONALDO DE SOUZA LOPES
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE RODRIGUES NEIVA
VEREADOR TESOUREIRO



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/06/2013 A 30/06/2013

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
1	449051 91	114	17/06/2013	119	1.599,00	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	PIMENTA & BARBOSA
2	319011 0101	115	20/06/2013	122	1.347,00	1.347,00	0,00	1.347,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
2	319011 0101	116	20/06/2013	123	1.491,60	1.491,60	0,00	1.491,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
2	319011 0101	117	20/06/2013	124	2.931,00	2.931,00	0,00	2.931,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
2	319011 7403	118	20/06/2013	125	16.290,00	16.290,00	0,00	16.290,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
3	319013 0201	119	30/06/2013	132	4.383,22	0,00	0,00	4.383,22	4.383,22	I N S S
8	339030 07	120	27/06/2013	129	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	J G DOS REIS & CIA LTDA
8	339030 16	121	28/06/2013	131	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	IVONEIDE PEREIRA MAIA
8	339030 21	122	27/06/2013	130	586,92	586,92	0,00	586,92	0,00	EVA M. DE SOUSA REIS
8	339030 01	123	26/06/2013	127	1.200,48	1.200,48	0,00	1.200,48	0,00	ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
8	339030 16	124	05/06/2013	114	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	COPY SYSTEMS - COM. DE COPIADORAS LTDA
8	339030 39	125	17/06/2013	120	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	13 - PNEUS VISA LTDA
12	339039 63	126	26/06/2013	128	285,00	0,00	0,00	285,00	285,00	WESCLEY RODRIGUES CHAVES ME
12	339039 58	127	09/06/2013	117	427,89	427,89	0,00	427,89	0,00	BRASIL TELECOM S/A
12	339039 43	128	06/06/2013	115	48,71	48,71	0,00	48,71	0,00	CELTINS
12	339039 43	129	06/06/2013	116	185,71	185,71	0,00	185,71	0,00	CELTINS
12	339039 44	130	20/06/2013	126	126,30	126,30	0,00	126,30	0,00	SANEATINS CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS
12	339039 19	131	17/06/2013	121	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	13 - PNEUS VISA LTDA
12	339039 02	132	14/06/2013	118	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	WELTON PEREIRA DE CASTRO
				TOTAL	32.853,83	28.185,61	0,00	32.853,83	4.668,22	

RONALDO DE SOUZA LOPES
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE RODRIGUES NEIVA
VEREADOR TESOUREIRO



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANÇA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/07/2013 A 31/07/2013

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
2	319011 7403	138	19/07/2013	133	16.290,00	16.290,00	0,00	16.290,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
DESPESA COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.										
2	319011 0101	139	19/07/2013	134	1.347,00	1.347,00	0,00	1.347,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
DESPESA COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013										
2	319011 0101	140	19/07/2013	135	1.491,60	1.491,60	0,00	1.491,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.										
2	319011 0101	141	19/07/2013	136	2.931,00	2.931,00	0,00	2.931,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.										
3	319013 0201	144	31/07/2013	144	4.383,22	0,00	0,00	4.383,22	4.383,22	INSS
DESPESA COM CONTRIBUICAO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.										
8	339030 39	136	17/07/2013	137	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	FORMAQ - MAQ. AGRICOLAS LTDA.
DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
12	339039 43	133	05/07/2013	140	48,25	48,25	0,00	48,25	0,00	CELTINS
DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.										
12	339039 43	134	05/07/2013	141	188,76	188,76	0,00	188,76	0,00	CELTINS
DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.										
12	339039 19	135	15/07/2013	143	105,25	105,25	0,00	105,25	0,00	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
DESPESA COM DPVAT 2013 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA.										
12	339039 19	137	17/07/2013	138	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	FORMAQ - MAQ. AGRICOLAS LTDA.
DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
12	339039 19	142	24/07/2013	139	342,34	342,34	0,00	342,34	0,00	BRASIL TELECOM S/A
DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA EFETUADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.										



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/07/2013 A 31/07/2013

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
12	339039 44	143	24/07/2013	142	126,30	126,30	0,00	126,30	0,00	SANEATINS CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL E NA CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DESTA CASA DE LEI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.										
12	339039 19	162	29/07/2013	162	2.053,48	0,00	0,00	0,00	2.053,48	BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS
DESPESA COM SERVICOS DE SEGURO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, COM VIGENCIA DE 29/07/2013 A 29/07/2014.										
				TOTAL	29.887,20	23.450,50	0,00	27.833,72	6.436,70	

RONALDO DE SOUZA LOPES
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE RODRIGUES NEIVA
VEREADOR TESOUREIRO



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANÇA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/08/2013 A 31/08/2013

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
2	319011 0101	145	20/08/2013	145	1.491,60	1.491,60	0,00	1.491,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.										
2	319011 0101	146	20/08/2013	146	2.931,00	2.931,00	0,00	2.931,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.										
2	319011 7403	147	20/08/2013	147	16.290,00	16.290,00	0,00	16.290,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
DESPESA COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.										
2	319011 0101	148	20/08/2013	148	2.394,66	2.394,66	0,00	2.394,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
DESPESA COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013										
3	319013 0201	149	26/08/2013	149	4.475,27	4.475,27	0,00	4.475,27	0,00	I N S S
DESPESA COM CONTRIBUICAO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.										
7	339014 14	150	26/08/2013	150	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	RONALDO DE SOUZA LOPES
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO PARLAMENTO AMAZONICO, CONFORME PORTARIA Nº 024/2013 EM ANEXO.										
8	339030 21	151	29/08/2013	151	499,72	499,72	0,00	499,72	0,00	EVA M. DE SOUSA REIS
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CASA DE LEIS.										
8	339030 07	152	28/08/2013	152	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	J G DOS REIS & CIA LTDA
DESPESA COM AQUISICAO DE SALGADOS SORTIDOS E OUTROS DESTINADOS AOS VISITANTES, SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS.										
8	339030 16	153	28/08/2013	153	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	IVONEIDE PEREIRA MAIA
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
8	339030 99	154	30/08/2013	154	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	OLIVEIRA E VARGAS LTDA.
DESPESA COM AQUISICAO DE CAIXA DE SOM USB E TONERS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA.										
8	339030 01	156	20/08/2013	156	1.496,49	1.496,49	0,00	1.496,49	0,00	ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/08/2013 A 31/08/2013

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PROPRIEDADES DESTA CASA DE LEIS.										
11	339036 99	155	14/08/2013	155	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	LELIS BRANCO DA SILVEIRA
DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA SESCOES ORDINARIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
12	339039 44	157	26/08/2013	157	126,30	126,30	0,00	126,30	0,00	SANEATINS CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL E NA CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DESTA CASA DE LEI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.										
12	339039 43	158	07/08/2013	158	158,42	158,42	0,00	158,42	0,00	CELTINS
DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.										
12	339039 43	159	07/08/2013	159	49,83	49,83	0,00	49,83	0,00	CELTINS
DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.										
12	339039 58	161	09/08/2013	161	272,94	272,94	0,00	272,94	0,00	BRASIL TELECOM S/A
DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA EFETUADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.										
				TOTAL	31.478,23	31.478,23	0,00	31.478,23	0,00	

RONALDO DE SOUZA LOPES
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE RODRIGUES NEIVA
VEREADOR TESOUREIRO



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/09/2013 A 30/09/2013

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
2	319011 7403	163	20/09/2013	163	16.290,00	16.290,00	0,00	16.290,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
DESPESA COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.										
2	319011 0101	164	20/09/2013	164	1.347,00	1.347,00	0,00	1.347,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
DESPESA COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013										
2	319011 0101	165	20/09/2013	165	2.931,00	2.931,00	0,00	2.931,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.										
2	319011 0101	166	20/09/2013	166	1.491,60	1.491,60	0,00	1.491,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.										
3	319013 0201	167	20/09/2013	167	4.383,22	4.383,22	0,00	4.383,22	0,00	I N S S
DESPESA COM CONTRIBUICAO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.										
7	339014 14	168	20/09/2013	168	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	MARIA RIBEIRO DA SILVA VIEIRA
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA A VEREADORA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO PARLAMENTO AMAZONICO - ANO 2013, CONFORME PORTARIA Nº 27 E DOCUMENTO EM ANEXO.										
7	339014 14	169	20/09/2013	169	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	JOSE ALVES DE MORAIS
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO PARLAMENTO AMAZONICO - ANO 2013, CONFORME PORTARIA Nº 26/2013 E DOCUMENTO EM ANEXO.										
7	339014 14	170	20/09/2013	170	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	DEYLLER FERNANDES SILVA ARAUJO
DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA A VEREADORA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO PARLAMENTO AMAZONICO - ANO 2013, CONFORME PORTARIA Nº 25/2013 E DOCUMENTO EM ANEXO.										
8	339030 16	171	30/09/2013	171	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	DISTRIBUIDORA MULT MARCAS LTDA
DESPESA COM AQUISICAO DE UM MOUSE SEM FIO DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
8	339030 07	173	25/09/2013	173	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00	J G DOS REIS & CIA LTDA
DESPESA COM AQUISICAO DE PAO FRANCES, SALGADOS SORTIDOS E OUTROS DESTINADOS AOS VISITANTES, SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS.										



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANÇA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/09/2013 A 30/09/2013

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
8	339030 21	174	26/09/2013	174	536,29	536,29	0,00	536,29	0,00	EVA M. DE SOUSA REIS
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CASA DE LEIS.										
8	339030 01	175	20/09/2013	175	1.392,23	1.392,23	0,00	1.392,23	0,00	ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CASA DE LEIS.										
8	339030 39	176	19/09/2013	176	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	13 - PNEUS VISA LTDA
DESPESA COM AQUISICAO DE PNEU E ROLAMENTO DESTINADOS AO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
11	339036 23	178	12/09/2013	178	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	FLAVIANA BARBOSA FAGUNDES
DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS AS SESCOES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS.										
12	339039 19	177	19/09/2013	177	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	13 - PNEUS VISA LTDA
DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DESTINADOS AO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
12	339039 58	179	09/09/2013	179	407,52	407,52	0,00	407,52	0,00	BRASIL TELECOM S/A
DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA EFETUADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.										
12	339039 44	180	26/09/2013	180	126,30	126,30	0,00	126,30	0,00	SANEATINS CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL E NA CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DESTA CASA DE LEI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.										
12	339039 43	181	05/09/2013	181	249,35	249,35	0,00	249,35	0,00	CELTINS
DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.										
12	339039 43	182	05/09/2013	182	49,87	49,87	0,00	49,87	0,00	CELTINS
DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CONSTRUCAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.										
12	339039 79	183	05/09/2013	183	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	EDILENE OLIVEIRA DA SILVA
DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS EXECUTIVOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL.										
14	449052 99	172	30/09/2013	172	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	DISTRIBUIDORA MULT MARCAS LTDA
DESPESA COM AQUISICAO DE UM MICROFONE SEM FIO DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL.										



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/09/2013 A 30/09/2013

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
14	449052 99	184	19/09/2013	184	2.538,00	2.538,00	0,00	2.538,00	0,00	OLIVEIRA E VARGAS LTDA.
DESPESA COM AQUISICAO DE UM NOTEBOOK SAMSUNG DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL.										
				TOTAL	33.859,38	33.859,38	0,00	33.859,38	0,00	

RONALDO DE SOUZA LOPES
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE RODRIGUES NEIVA
VEREADOR TESOUREIRO

RUBENS BORGES BARBOSA
CONTADOR CRC-TO 955/0



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/10/2013 A 31/10/2013

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
1	449051 91	185	03/10/2013	185	3.110,00	3.109,99	0,00	3.110,00	0,01	EVALDO GONCALVES REGO
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS QUE SERÃO PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO, DIREÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA NA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 03/10/2013.										
2	319011 0101	187	21/10/2013	186	1.347,00	1.347,00	0,00	1.347,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
DESPESA COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013										
2	319011 0101	188	21/10/2013	188	1.491,60	1.491,60	0,00	1.491,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.										
2	319011 0101	190	21/10/2013	189	2.931,00	2.931,00	0,00	2.931,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.										
2	319011 7403	191	21/10/2013	191	16.290,00	16.290,00	0,00	16.290,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.										
3	319013 0201	205	24/10/2013	205	4.383,22	4.383,22	0,00	4.383,22	0,00	INSS
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.										
7	339014 14	192	08/10/2013	192	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	WILMONEY DE PAULA FERREIRA
DESPESA COM UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR DESTA CÂMARA, PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE PALMAS-TO, JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS MANOEL QUEIROZ E EDUARDO DO DERTINS SOLICITANDO MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 028-A/2013 ANEXA.										
8	339030 99	193	01/10/2013	193	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	OLIVEIRA E VARGAS LTDA.
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM HD EXTERNO DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.										
8	339030 01	194	21/10/2013	194	1.418,65	1.418,65	0,00	1.418,65	0,00	ALPHA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA CASA DE LEIS.										
8	339030 07	195	30/10/2013	195	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	J G DOS REIS & CIA LTDA
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, SALGADOS SORTIDOS E OUTROS DESTINADOS AOS VISITANTES, SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS.										
8	339030 16	196	28/10/2013	196	319,00	319,00	0,00	319,00	0,00	IVONEIDE PEREIRA MAIA



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/10/2013 A 31/10/2013

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
8	339030 21	197	24/10/2013	197	521,00	521,00	0,00	521,00	0,00	EVA M. DE SOUSA REIS
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CASA DE LEIS.										
11	339036 99	198	02/10/2013	198	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	CLAUDEMIR JOSE DE SOUSA
DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE CENSURA PARA GRAVACAO DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
11	339036 23	199	21/10/2013	199	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	FLAVIANA BARBOSA FAGUNDES
DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS AS SESSOES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS.										
12	339039 43	200	07/10/2013	200	306,82	306,82	0,00	306,82	0,00	CELTINS
DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.										
12	339039 43	201	07/10/2013	201	56,81	56,81	0,00	56,81	0,00	CELTINS
DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.										
12	339039 58	202	09/10/2013	202	497,09	497,09	0,00	497,09	0,00	BRASIL TELECOM S/A
DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA EFETUADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.										
12	339039 44	203	15/10/2013	203	126,30	126,30	0,00	126,30	0,00	SANEATINS CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL E NA CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DESTA CASA DE LEI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.										
12	339039 92	204	21/10/2013	204	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	GESIVALDO TELES DA SILVA
DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM TRIO ELETRICO PARA DIVULGACAO DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.										
				TOTAL	34.114,49	34.114,48	0,00	34.114,49	0,01	

RONALDO DE SOUZA LOPES
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE RODRIGUES NEIVA
VEREADOR TESOUREIRO

RUBENS BORGES BARBOSA
CONTADOR CRC-TO 955/0



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANÇA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/11/2013 A 30/11/2013

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
2	319011 7403	207	20/11/2013	206	16.290,00	16.290,00	0,00	16.290,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
DESPESA COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.										
2	319011 0101	208	20/11/2013	208	4.642,10	4.642,10	0,00	4.642,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
DESPESA COM FERIAS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.										
2	319011 0101	209	20/11/2013	209	1.491,60	1.491,60	0,00	1.491,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.										
2	319011 0101	210	20/11/2013	210	1.347,00	1.347,00	0,00	1.347,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
DESPESA COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.										
3	319013 0201	222	30/11/2013	222	4.533,55	0,00	0,00	4.533,55	4.533,55	I N S S
DESPESA COM CONTRIBUICAO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.										
5	335041 99	223	30/11/2013	223	1.018,35	0,00	0,00	1.018,35	1.018,35	I N S S
DESPESA COM CONTRIBUICAO AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013										
8	339030 21	211	29/11/2013	211	555,87	555,87	0,00	555,87	0,00	EVA M. DE SOUSA REIS
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CASA DE LEIS.										
8	339030 07	212	28/11/2013	212	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	J G DOS REIS & CIA LTDA
DESPESA COM AQUISICAO DE PAO FRANCES E OUTROS DESTINADOS AOS VISITANTES, SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS.										
8	339030 39	213	22/11/2013	213	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	13 - PNEUS VISA LTDA
DESPESA COM AQUISICAO DE PNEU 175/70 E BICO TR 414-414 DESTINADOS AO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
8	339030 01	214	20/11/2013	214	1.430,89	1.430,89	0,00	1.430,89	0,00	ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CASA DE LEIS.										
8	339030 16	215	07/11/2013	215	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	OLIVEIRA E VARGAS LTDA.
DESPESA COM AQUISICAO DE UM TONNER DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.										



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/11/2013 A 30/11/2013

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
11	339036 23	216	19/11/2013	216	324,50	324,50	0,00	324,50	0,00	FLAVIANA BARBOSA FAGUNDES
DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS AS SESSOES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS.										
12	339039 58	217	09/11/2013	217	407,34	407,34	0,00	407,34	0,00	BRASIL TELECOM S/A
DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA EFETUADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.										
12	339039 43	218	07/11/2013	218	471,11	471,11	0,00	471,11	0,00	CELTINS
DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.										
12	339039 43	219	07/11/2013	219	59,90	59,90	0,00	59,90	0,00	CELTINS
DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.										
12	339039 19	221	22/11/2013	221	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	13 - PNEUS VISA LTDA
DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
				TOTAL	33.241,21	27.689,31	0,00	33.241,21	5.551,90	

RONALDO DE SOUZA LOPES
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE RODRIGUES NEIVA
VEREADOR TESOUREIRO



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANÇA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/12/2013 A 31/12/2013

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
1	449051 91	222	06/12/2013	222	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	EDVALDO ALVES CUNHA
DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA NOVA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
1	449051 91	251	30/12/2013	251	15.224,91	15.224,91	0,00	15.224,91	0,00	PIMENTA & BARBOSA
DESPESA COM AQUISICAO DE TELHAS, CIMENTOS, AREIA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A CONTINUACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
2	319011 0101	224	20/12/2013	223	1.491,60	1.491,60	0,00	1.491,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.										
2	319011 0101	226	20/12/2013	225	2.931,00	2.931,00	0,00	2.931,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.										
2	319011 0101	228	20/12/2013	227	1.347,00	1.347,00	0,00	1.347,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
DESPESA COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.										
2	319011 0101	230	10/12/2013	229	1.347,00	1.347,00	0,00	1.347,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
DESPESA COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DESTA CAMARA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2013.										
2	319011 0101	232	10/12/2013	231	1.435,10	1.435,10	0,00	1.435,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2013.										
2	319011 0101	234	10/12/2013	233	2.870,08	2.870,08	0,00	2.870,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2013.										
2	319011 7403	236	20/12/2013	235	16.290,00	16.290,00	0,00	16.290,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
DESPESA COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.										
3	319013 0201	237	20/12/2013	237	4.383,22	4.383,22	0,00	4.383,22	0,00	I N S S
DESPESA COM CONTRIBUICAO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.										
3	319013 0201	238	17/12/2013	238	1.019,70	1.019,70	0,00	1.019,70	0,00	I N S S
DESPESA COM CONTRIBUICAO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2013.										



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/12/2013 A 31/12/2013

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
8	339030 16	239	27/12/2013	239	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	OLIVEIRA E VARGAS LTDA.
DESPESA COM AQUISICAO DE UM TONNER E PAPEL A4 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
8	339030 16	240	27/12/2013	240	234,60	234,60	0,00	234,60	0,00	IVONEIDE PEREIRA MAIA
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
8	339030 07	241	27/12/2013	241	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	J G DOS REIS & CIA LTDA
DESPESA COM AQUISICAO DE PAO FRANCES E OUTROS DESTINADOS AOS VISITANTES, SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS.										
8	339030 21	242	27/12/2013	242	516,42	516,42	0,00	516,42	0,00	EVA M. DE SOUSA REIS
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CASA DE LEIS.										
8	339030 01	243	27/12/2013	243	1.663,25	1.663,25	0,00	1.663,25	0,00	ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CASA DE LEIS.										
11	339036 23	244	06/12/2013	244	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	FLAVIANA BARBOSA FAGUNDES
DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS AS SESCOES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS.										
11	339036 99	254	03/12/2013	254	1.030,93	1.030,93	0,00	1.030,93	0,00	MARIA ALENCAR NETA BORGES
DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO, QUANTO A ASSESSORIA NA ELABORACAO DE CARTA CONVITE PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A CONTINUACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
12	339039 58	245	09/12/2013	245	429,35	429,35	0,00	429,35	0,00	BRASIL TELECOM S/A
DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA EFETUADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.										
12	339039 43	246	09/12/2013	246	326,88	326,88	0,00	326,88	0,00	CELTINS
DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.										
12	339039 43	247	09/12/2013	247	59,33	59,33	0,00	59,33	0,00	CELTINS
DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.										
12	339039 44	248	27/12/2013	248	63,15	63,15	0,00	63,15	0,00	SANEATINS CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
RELAÇÃO DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/12/2013 A 31/12/2013

Dotação	Elemento	Empenho								Fornecedor
		Nº	Data	Processo	Valor	Pago	Anulado	Liquidado	a Pagar	
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NA CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DESTA CASA DE LEI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.										
12	339039 44	249	10/12/2013	249	126,30	126,30	0,00	126,30	0,00	SANEATINS CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL E NA CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DESTA CASA DE LEI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.										
12	339039 20	250	17/12/2013	250	786,56	786,56	0,00	786,56	0,00	LUCAS DE ALENCAR BORGES
DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS COMPUTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
12	339039 20	255	10/12/2013	255	696,91	696,91	0,00	696,91	0,00	PREFEITURA MUN. DE ALIANCA DO TOCANTINS
DESPESA COM RESTITUIÇÃO DO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NA CONTA CORRENTE DASTA CAMARA NO PERIODO DE 2013										
				TOTAL	55.628,29	55.628,29	0,00	55.628,29	0,00	

RONALDO DE SOUZA LOPES
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE RODRIGUES NEIVA
VEREADOR TESOUREIRO

RUBENS BORGES BARBOSA
CONTADOR CRC-TO 955/0