

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR SUBELEMEN TO - 01/01/2019 A 31/12/2019**

Dotação	Empenho								Fornecedor
	Nº	Data	Processo	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	a Pagar	
<b>3190110000000000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>3190110101000000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES</b>									
00173 - 0011.0001.01.031.0001.2002	38	01/03/2019	38	3.161,60	0,00	3.161,60	3.161,60	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE
00173 - 0011.0001.01.031.0001.2002	46	01/04/2019	46	3.161,60	0,00	3.161,60	3.161,60	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE
00173 - 0011.0001.01.031.0001.2002	56	02/05/2019	56	3.096,00	0,00	3.096,00	3.096,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE
00173 - 0011.0001.01.031.0001.2002	62	03/06/2019	62	3.096,00	0,00	3.096,00	3.096,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE
00173 - 0011.0001.01.031.0001.2002	68	01/07/2019	68	3.096,00	0,00	3.096,00	3.096,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE
00173 - 0011.0001.01.031.0001.2002	77	01/08/2019	77	3.096,00	0,00	3.096,00	3.096,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE
00173 - 0011.0001.01.031.0001.2002	91	01/10/2019	91	3.096,00	0,00	3.096,00	3.096,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE
00173 - 0011.0001.01.031.0001.2002	101	04/11/2019	101	3.096,00	0,00	3.096,00	3.096,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE
00173 - 0011.0001.01.031.0001.2002	113	04/12/2019	113	3.096,00	0,00	3.096,00	3.096,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE
SOMA DO SUBELEMEN TO				<b>27.995,20</b>	<b>0,00</b>	<b>27.995,20</b>	<b>27.995,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>3190110000000000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>3190114300000000-13§ SALARIO</b>									
00173 - 0011.0001.01.031.0001.2002	120	20/12/2019	120	2.837,99	0,00	2.837,99	2.837,99	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE
SOMA DO SUBELEMEN TO				<b>2.837,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.837,99</b>	<b>2.837,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>3190110000000000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>3190117403000000-SUBSIDIOS - VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA</b>									
00173 - 0011.0001.01.031.0001.2002	13	02/01/2019	13	3.268,50	0,00	3.268,50	3.268,50	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE
00173 - 0011.0001.01.031.0001.2002	20	01/02/2019	20	3.268,50	0,00	3.268,50	3.268,50	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE
00173 - 0011.0001.01.031.0001.2002	36	01/03/2019	36	3.268,50	0,00	3.268,50	3.268,50	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE
00173 - 0011.0001.01.031.0001.2002	44	01/04/2019	44	3.268,50	0,00	3.268,50	3.268,50	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE
00173 - 0011.0001.01.031.0001.2002	54	02/05/2019	173	3.268,50	0,00	3.268,50	3.268,50	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE
00173 - 0011.0001.01.031.0001.2002	60	03/06/2019	60	3.268,50	0,00	3.268,50	3.268,50	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE
00173 - 0011.0001.01.031.0001.2002	66	01/07/2019	66	3.268,50	0,00	3.268,50	3.268,50	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE
00173 - 0011.0001.01.031.0001.2002	76	01/08/2019	76	3.268,50	0,00	3.268,50	3.268,50	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE
00173 - 0011.0001.01.031.0001.2002	88	02/09/2019	88	3.096,00	0,00	3.096,00	3.096,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE
00173 - 0011.0001.01.031.0001.2002	87	02/09/2019	87	3.268,50	0,00	3.268,50	3.268,50	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE
00173 - 0011.0001.01.031.0001.2002	89	01/10/2019	89	3.268,50	0,00	3.268,50	3.268,50	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE
00173 - 0011.0001.01.031.0001.2002	99	04/11/2019	99	3.268,50	0,00	3.268,50	3.268,50	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR SUBELEMEN TO - 01/01/2019 A 31/12/2019**

Dotação	Empenho								Fornecedor
	Nº	Data	Processo	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	a Pagar	
00173 - 0011.0001.01.031.0001.2002	112	04/12/2019	65010	3.268,50	0,00	3.268,50	3.268,50	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE
SOMA DO SUBELEMEN TO				<b>42.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.318,00</b>	<b>42.318,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3190110000000000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>3190117404000000-SUBSIDIOS - VEREADORES</b>									
00173 - 0011.0001.01.031.0001.2002	12	02/01/2019	12	17.432,00	0,00	17.432,00	17.432,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE
00173 - 0011.0001.01.031.0001.2002	19	01/02/2019	19	17.432,00	0,00	17.432,00	17.432,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE
00173 - 0011.0001.01.031.0001.2002	37	01/03/2019	37	17.432,00	0,00	17.432,00	17.432,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE
00173 - 0011.0001.01.031.0001.2002	45	01/04/2019	45	17.432,00	0,00	17.432,00	17.432,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE
00173 - 0011.0001.01.031.0001.2002	55	02/05/2019	55	17.432,00	0,00	17.432,00	17.432,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE
00173 - 0011.0001.01.031.0001.2002	61	03/06/2019	61	17.432,00	0,00	17.432,00	17.432,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE
00173 - 0011.0001.01.031.0001.2002	67	01/07/2019	67	17.432,00	0,00	17.432,00	17.432,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE
00173 - 0011.0001.01.031.0001.2002	78	01/08/2019	78	17.432,00	0,00	17.432,00	17.432,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE
00173 - 0011.0001.01.031.0001.2002	86	02/09/2019	86	17.432,00	0,00	17.432,00	17.432,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE
00173 - 0011.0001.01.031.0001.2002	90	01/10/2019	90	17.432,00	0,00	17.432,00	17.432,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE
00173 - 0011.0001.01.031.0001.2002	100	04/11/2019	100	17.432,00	0,00	17.432,00	17.432,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE
00173 - 0011.0001.01.031.0001.2002	111	04/12/2019	111	17.432,00	0,00	17.432,00	17.432,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE
SOMA DO SUBELEMEN TO				<b>209.184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.184,00</b>	<b>209.184,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3190110000000000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>3190117499000000-OUTROS SUBSIDIOS</b>									
00173 - 0011.0001.01.031.0001.2002	21	01/02/2019	21	3.161,60	0,00	3.161,60	3.161,60	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE
SOMA DO SUBELEMEN TO				<b>3.161,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.161,60</b>	<b>3.161,60</b>	<b>0,00</b>	
SOMA DO ELEMENTO				<b>285.496,79</b>	<b>0,00</b>	<b>285.496,79</b>	<b>285.496,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>3190130000000000-OBRIGACOES PATRONAIS</b>									
<b>3190139900000000-OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS</b>									
00174 - 0011.0001.01.031.0001.2002	7	02/01/2019	7	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
00174 - 0011.0001.01.031.0001.2002	83	03/09/2019	83	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
00174 - 0011.0001.01.031.0001.2002	122	23/12/2019	122	489,65	0,00	489,65	489,65	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SOMA DO SUBELEMEN TO				<b>58.289,65</b>	<b>0,00</b>	<b>58.289,65</b>	<b>58.289,65</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR SUBELEMEN TO - 01/01/2019 A 31/12/2019**

Dotação	Empenho								Fornecedor
	Nº	Data	Processo	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	a Pagar	
SOMA DO ELEMENTO				58.289,65	0,00	58.289,65	58.289,65	0,00	
<b>3190920000000000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>									
<b>3190929900000000-OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>									
00175 - 0011.0001.01.031.0001.2002	73	13/08/2019	73	523,00	0,00	523,00	523,00	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SOMA DO SUBELEMEN TO				523,00	0,00	523,00	523,00	0,00	
SOMA DO ELEMENTO				523,00	0,00	523,00	523,00	0,00	
<b>3390140000000000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>3390141400000000-DIARIAS NO PAIS</b>									
00176 - 0011.0001.01.031.0001.2002	39	25/03/2019	39	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	EUCLIDES FARIAS DOS SANTOS
00176 - 0011.0001.01.031.0001.2002	63	28/06/2019	63	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	EUCLIDES FARIAS DOS SANTOS
00176 - 0011.0001.01.031.0001.2002	82	19/08/2019	82	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	EUCLIDES FARIAS DOS SANTOS
00176 - 0011.0001.01.031.0001.2002	94	10/10/2019	94	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	CARLOS AUGUSTO REZENDE DIAS
00176 - 0011.0001.01.031.0001.2002	93	10/10/2019	93	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	EUCLIDES FARIAS DOS SANTOS
00176 - 0011.0001.01.031.0001.2002	98	28/10/2019	176	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	EUCLIDES FARIAS DOS SANTOS
00176 - 0011.0001.01.031.0001.2002	107	25/11/2019	64999	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	EUCLIDES FARIAS DOS SANTOS
00176 - 0011.0001.01.031.0001.2002	119	16/12/2019	119	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	EUCLIDES FARIAS DOS SANTOS
SOMA DO SUBELEMEN TO				4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	
SOMA DO ELEMENTO				4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	
<b>3390300000000000-MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>3390300101000000-GASOLINA</b>									
00177 - 0011.0001.01.031.0001.2002	14	02/01/2019	14	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	AUTO POSTO NOVO ALEGRE LTDA
00177 - 0011.0001.01.031.0001.2002	109	27/11/2019	65004	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	AUTO POSTO NOVO ALEGRE LTDA
00177 - 0011.0001.01.031.0001.2002	123	23/12/2019	123	682,16	0,00	682,16	682,16	0,00	AUTO POSTO NOVO ALEGRE LTDA
SOMA DO SUBELEMEN TO				16.482,16	0,00	16.482,16	16.482,16	0,00	
<b>3390300000000000-MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>3390300400000000-GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS</b>									
00177 - 0011.0001.01.031.0001.2002	16	19/02/2019	16	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	RODRIGUES E SERAFIM LTDA-ME

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR SUBELEMEN TO - 01/01/2019 A 31/12/2019**

Dotação	Empenho								Fornecedor
	Nº	Data	Processo	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	a Pagar	
SOMA DO SUBELEMEN TO				86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	
<b>3390300000000000-MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>3390300700000000-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
00177 - 0011.0001.01.031.0001.2002	40	03/01/2019	40	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	VALDIRENE QUINTINO DA SILVA DIAS 01393712142
00177 - 0011.0001.01.031.0001.2002	34	01/03/2019	34	4.000,00	3.715,39	284,61	284,61	0,00	TAILA ALVES DE OLIVEIRA - ME
00177 - 0011.0001.01.031.0001.2002	72	01/08/2019	72	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	VALDIRENE QUINTINO DA SILVA DIAS 01393712142
00177 - 0011.0001.01.031.0001.2002	85	09/09/2019	85	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	VALDIRENE QUINTINO DA SILVA DIAS 01393712142
00177 - 0011.0001.01.031.0001.2002	95	10/10/2019	95	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	VALDIRENE QUINTINO DA SILVA DIAS 01393712142
00177 - 0011.0001.01.031.0001.2002	104	08/11/2019	104	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	VALDIRENE QUINTINO DA SILVA DIAS 01393712142
00177 - 0011.0001.01.031.0001.2002	118	05/12/2019	118	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	VALDIRENE QUINTINO DA SILVA DIAS 01393712142
SOMA DO SUBELEMEN TO				9.100,00	3.715,39	5.384,61	5.384,61	0,00	
<b>3390300000000000-MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>3390301600000000-MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
00177 - 0011.0001.01.031.0001.2002	27	25/02/2019	27	202,10	0,00	202,10	202,10	0,00	OSMAR DIAS DE OLIVEIRA - ME
00177 - 0011.0001.01.031.0001.2002	35	19/03/2019	35	124,50	0,00	124,50	124,50	0,00	OSMAR DIAS DE OLIVEIRA - ME
00177 - 0011.0001.01.031.0001.2002	49	13/05/2019	49	58,05	0,00	58,05	58,05	0,00	OSMAR DIAS DE OLIVEIRA - ME
00177 - 0011.0001.01.031.0001.2002	71	23/07/2019	71	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	GLAUCIENE DA SILVA
00177 - 0011.0001.01.031.0001.2002	79	22/08/2019	79	120,90	0,00	120,90	120,90	0,00	OSMAR DIAS DE OLIVEIRA - ME
00177 - 0011.0001.01.031.0001.2002	92	07/10/2019	92	113,90	0,00	113,90	113,90	0,00	OSMAR DIAS DE OLIVEIRA - ME
00177 - 0011.0001.01.031.0001.2002	108	25/11/2019	65001	120,10	0,00	120,10	120,10	0,00	OSMAR DIAS DE OLIVEIRA - ME
SOMA DO SUBELEMEN TO				1.079,55	0,00	1.079,55	1.079,55	0,00	
<b>3390300000000000-MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>3390302200000000-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
00177 - 0011.0001.01.031.0001.2002	3	31/01/2019	3	405,33	0,00	405,33	405,33	0,00	TAILA ALVES DE OLIVEIRA - ME
00177 - 0011.0001.01.031.0001.2002	33	01/03/2019	33	4.000,00	2.073,05	1.926,95	1.926,95	0,00	TAILA ALVES DE OLIVEIRA - ME
SOMA DO SUBELEMEN TO				4.405,33	2.073,05	2.332,28	2.332,28	0,00	
<b>3390300000000000-MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>3390302400000000-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES</b>									
00177 - 0011.0001.01.031.0001.2002	48	25/04/2019	48	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	QUENIA MARA TAVARES

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR SUBELEMEN TO - 01/01/2019 A 31/12/2019**

Dotação	Empenho								Fornecedor
	Nº	Data	Processo	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	a Pagar	
00177 - 0011.0001.01.031.0001.2002	47	25/04/2019	47	133,25	0,00	133,25	133,25	0,00	QUENIA MARA TAVARES
00177 - 0011.0001.01.031.0001.2002	57	22/05/2019	57	220,15	0,00	220,15	220,15	0,00	QUENIA MARA TAVARES
00177 - 0011.0001.01.031.0001.2002	64	11/07/2019	64	114,75	0,00	114,75	114,75	0,00	QUENIA MARA TAVARES
00177 - 0011.0001.01.031.0001.2002	117	13/12/2019	117	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	QUENIA MARA TAVARES
SOMA DO SUBELEMEN TO				<b>619,15</b>	<b>0,00</b>	<b>619,15</b>	<b>619,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>3390300000000000-MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>3390303900000000-MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS</b>									
00177 - 0011.0001.01.031.0001.2002	11	28/01/2019	11	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	WANDAYK PAIXAO GOMES SOUTO
00177 - 0011.0001.01.031.0001.2002	28	08/03/2019	28	414,00	0,00	414,00	414,00	0,00	WANDAYK PAIXAO GOMES SOUTO
00177 - 0011.0001.01.031.0001.2002	42	10/04/2019	42	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	WANDAYK PAIXAO GOMES SOUTO
00177 - 0011.0001.01.031.0001.2002	52	14/05/2019	52	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	WANDAYK PAIXAO GOMES SOUTO
00177 - 0011.0001.01.031.0001.2002	70	05/08/2019	70	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	M.A.P.B.MEDEIROS & CIA LTDA - ME
00177 - 0011.0001.01.031.0001.2002	81	20/08/2019	81	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00	WANDAYK PAIXAO GOMES SOUTO
00177 - 0011.0001.01.031.0001.2002	80	20/08/2019	80	223,00	0,00	223,00	223,00	0,00	WANDAYK PAIXAO GOMES SOUTO
00177 - 0011.0001.01.031.0001.2002	103	11/11/2019	103	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	WANDAYK PAIXAO GOMES SOUTO
00177 - 0011.0001.01.031.0001.2002	116	09/12/2019	116	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	WANDAYK PAIXAO GOMES SOUTO
SOMA DO SUBELEMEN TO				<b>4.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.544,00</b>	<b>4.544,00</b>	<b>0,00</b>	
SOMA DO ELEMENTO				<b>36.316,19</b>	<b>5.788,44</b>	<b>30.527,75</b>	<b>30.527,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>3390360000000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>									
<b>3390362200000000-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</b>									
00179 - 0011.0001.01.031.0001.2002	59	19/06/2019	59	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA
SOMA DO SUBELEMEN TO				<b>675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675,00</b>	<b>675,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3390360000000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>									
<b>3390369900000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>									
00179 - 0011.0001.01.031.0001.2002	22	02/01/2019	22	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	MARIA INEZ GARCIA PINTO
00179 - 0011.0001.01.031.0001.2002	1	02/01/2019	1	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	ENES DA ABADIA SILVA
00179 - 0011.0001.01.031.0001.2002	26	27/02/2019	26	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	MARIA INEZ GARCIA PINTO
00179 - 0011.0001.01.031.0001.2002	50	02/05/2019	50	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	JAMESSOM MENDES DA FONSECA

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR SUBELEMEN TO - 01/01/2019 A 31/12/2019**

Dotação	Empenho								Fornecedor
	Nº	Data	Processo	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	a Pagar	
00179 - 0011.0001.01.031.0001.2002	69	26/07/2019	69	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	ROGERIO RIBEIRO DE SOUZA
SOMA DO SUBELEMEN TO				<b>12.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.520,00</b>	<b>12.520,00</b>	<b>0,00</b>	
SOMA DO ELEMENTO				<b>13.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.195,00</b>	<b>13.195,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3390390000000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>									
<b>3390390501000000-SERVICOS JURIDICOS</b>									
00180 - 0011.0001.01.031.0001.2002	15	01/02/2019	15	40.700,00	0,00	40.700,00	40.700,00	0,00	DARLENE COELHO DA LUZ EIRELE-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
00180 - 0011.0001.01.031.0001.2002	17	20/02/2019	17	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE CAMPOS BELOS CDL
SOMA DO SUBELEMEN TO				<b>40.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.865,00</b>	<b>40.865,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3390390000000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>									
<b>3390390502000000-SERVICOS CONTABEIS</b>									
00180 - 0011.0001.01.031.0001.2002	23	02/01/2019	23	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	MASTER CONTABILIDADE EIRELI-ME
00180 - 0011.0001.01.031.0001.2002	30	04/02/2019	30	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	MASTER CONTABILIDADE EIRELI-ME
SOMA DO SUBELEMEN TO				<b>58.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3390390000000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>									
<b>3390391100000000-LOCACAO DE SOFTWARES</b>									
00180 - 0011.0001.01.031.0001.2002	6	02/01/2019	6	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	H. LOPES SISTEMAS EIRELI - EPP
SOMA DO SUBELEMEN TO				<b>7.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3390390000000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>									
<b>3390391900000000-MANUTENCAO E CONSERVACA O DE VEICULOS</b>									
00180 - 0011.0001.01.031.0001.2002	10	28/01/2019	10	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	WANDAYK PAIXAO GOMES SOUTO
00180 - 0011.0001.01.031.0001.2002	29	08/03/2019	29	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	WANDAYK PAIXAO GOMES SOUTO
00180 - 0011.0001.01.031.0001.2002	43	10/04/2019	43	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	WANDAYK PAIXAO GOMES SOUTO
00180 - 0011.0001.01.031.0001.2002	51	14/05/2019	51	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	WANDAYK PAIXAO GOMES SOUTO
00180 - 0011.0001.01.031.0001.2002	102	11/11/2019	102	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	WANDAYK PAIXAO GOMES SOUTO
00180 - 0011.0001.01.031.0001.2002	115	09/12/2019	115	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	WANDAYK PAIXAO GOMES SOUTO
00180 - 0011.0001.01.031.0001.2002	125	30/12/2019	125	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	ELIABIS RIBEIRO DA SILVA
SOMA DO SUBELEMEN TO				<b>3.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>1.100,00</b>	

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR SUBELEMEN TO - 01/01/2019 A 31/12/2019**

Dotação	Empenho								Fornecedor
	Nº	Data	Processo	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	a Pagar	
<b>3390390000000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>									
<b>3390394300000000-SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA</b>									
00180 - 0011.0001.01.031.0001.2002	8	02/01/2019	8	2.500,00	1.310,58	1.189,42	1.189,42	0,00	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
SOMA DO SUBELEMEN TO				<b>2.500,00</b>	<b>1.310,58</b>	<b>1.189,42</b>	<b>1.189,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>3390390000000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>									
<b>3390394400000000-SERVICOS DE AGUA E ESGOTO</b>									
00180 - 0011.0001.01.031.0001.2002	9	02/01/2019	9	2.000,00	975,83	1.024,17	1.024,17	0,00	HIDROFORTE ADM. E OPERAÇÃO LTDA
SOMA DO SUBELEMEN TO				<b>2.000,00</b>	<b>975,83</b>	<b>1.024,17</b>	<b>1.024,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>3390390000000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>									
<b>3390395800000000-SERVICOS DE TELECOMUNICACOES</b>									
00180 - 0011.0001.01.031.0001.2002	2	02/01/2019	2	3.000,00	247,63	2.752,37	2.752,37	0,00	BRASIL TELECOM S.A
SOMA DO SUBELEMEN TO				<b>3.000,00</b>	<b>247,63</b>	<b>2.752,37</b>	<b>2.752,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>3390390000000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>									
<b>3390395900000000-SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO</b>									
00180 - 0011.0001.01.031.0001.2002	114	04/12/2019	114	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	ELIELMA HENRIQUE ROGRIGUES
SOMA DO SUBELEMEN TO				<b>81,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,00</b>	<b>81,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3390390000000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>									
<b>3390396900000000-SEGUROS EM GERAL</b>									
00180 - 0011.0001.01.031.0001.2002	97	18/10/2019	97	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
SOMA DO SUBELEMEN TO				<b>16,15</b>	<b>0,00</b>	<b>16,15</b>	<b>16,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>3390390000000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>									
<b>3390398100000000-SERVICOS BANCARIOS</b>									
00180 - 0011.0001.01.031.0001.2002	24	02/01/2019	24	600,00	134,94	465,06	465,06	0,00	BANCO DO BRASIL - COMBINADO
00180 - 0011.0001.01.031.0001.2002	4	02/01/2019	4	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TAGUATINGA
SOMA DO SUBELEMEN TO				<b>1.104,00</b>	<b>134,94</b>	<b>969,06</b>	<b>969,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>3390390000000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>									
<b>3390398300000000-SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS</b>									
00180 - 0011.0001.01.031.0001.2002	110	22/11/2019	65006	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	SHOPPING DAS IMPRESSORAS LOCACAO E IMPRESSAO LTDA

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR SUBELEMEN TO - 01/01/2019 A 31/12/2019**

Dotação	Empenho								Fornecedor
	Nº	Data	Processo	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	a Pagar	
SOMA DO SUBELEMEN TO				3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
<b>3390390000000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>									
<b>3390399800000000-OUTROS SERVIÇOS TERCEIRA PESSOA JURIDICA</b>									
00180 - 0011.0001.01.031.0001.2002	18	10/01/2019	18	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	UNICO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE NOVO ALEGRE TO
SOMA DO SUBELEMEN TO				79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	
<b>3390390000000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>									
<b>3390399903000000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>									
00180 - 0011.0001.01.031.0001.2002	5	21/01/2019	5	465,00	220,00	245,00	245,00	0,00	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE CAMPOS BELOS CDL
00180 - 0011.0001.01.031.0001.2002	32	25/03/2019	32	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	MARIA INEZ GARCIA PINTO
00180 - 0011.0001.01.031.0001.2002	41	17/04/2019	41	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	MARIA INEZ GARCIA PINTO
00180 - 0011.0001.01.031.0001.2002	53	20/05/2019	53	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	MARIA INEZ GARCIA PINTO
00180 - 0011.0001.01.031.0001.2002	58	19/06/2019	58	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	MARIA INEZ GARCIA PINTO
00180 - 0011.0001.01.031.0001.2002	65	19/07/2019	65	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	MARIA INEZ GARCIA PINTO
00180 - 0011.0001.01.031.0001.2002	75	13/08/2019	75	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
00180 - 0011.0001.01.031.0001.2002	74	20/08/2019	74	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	MARIA INEZ GARCIA PINTO
00180 - 0011.0001.01.031.0001.2002	84	20/09/2019	84	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	MARIA INEZ GARCIA PINTO
00180 - 0011.0001.01.031.0001.2002	96	18/10/2019	96	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	MARIA INEZ GARCIA PINTO
00180 - 0011.0001.01.031.0001.2002	105	18/11/2019	105	1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	RTP SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
00180 - 0011.0001.01.031.0001.2002	106	20/11/2019	106	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	MARIA INEZ GARCIA PINTO
00180 - 0011.0001.01.031.0001.2002	121	20/12/2019	121	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	MARIA INEZ GARCIA PINTO
SOMA DO SUBELEMEN TO				9.355,00	220,00	9.135,00	9.135,00	0,00	
SOMA DO ELEMENTO				131.600,15	2.888,98	128.711,17	127.611,17	1.100,00	
<b>4490510000000000-OB RAS E INSTALACOES</b>									
<b>4490519100000000-OB RAS EM ANDAMENTO</b>									
00170 - 0011.0001.01.031.0001.1002	124	09/12/2019	124	54.008,06	6.667,92	47.340,14	47.340,14	0,00	B.M.A ENGENHARIA LTDA
SOMA DO SUBELEMEN TO				54.008,06	6.667,92	47.340,14	47.340,14	0,00	
SOMA DO ELEMENTO				54.008,06	6.667,92	47.340,14	47.340,14	0,00	



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR SUBELEMENTO - 01/01/2019 A 31/12/2019**

Dotação	Empenho							Fornecedor	
	Nº	Data	Processo	Valor	Anulado	Liquidado	Pago		a Pagar
<b>TOTAL</b>				583.478,84	15.345,34	568.133,50	567.033,50	1.100,00	

EUCLIDES FARIAS DOS SANTOS  
PRESIDENTE DA CAMARA

CARLOS ALVES DE OLIVEIRA  
FINANCEIRO