

ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI
PODER LEGISLATIVO
RELAÇÃO DE EMPENHOS - 01/07/2012 A 31/07/2012

0001-PODER LEGISLATIVO
0101-CAMARA MUNICIPAL

Dotação	Empenho								FORNECEDOR
	Nº	Data	Processo	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	a Pagar	
00003 - 01.031.0141.2001.319003 01	417	18/07/2012	475	982,96	0,00	982,96	982,96	0,00	JANDEVAN BATISTA COELHO DE BRITO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DA PENSIONISTA DESTA CASA DE LEIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012.									
00004 - 01.031.0141.2001.319004 01	418	18/07/2012	476	56.395,34	0,00	56.395,34	56.395,34	0,00	ABRAAO FELICIANO AGUIAR BRITO E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012.									
00004 - 01.031.0141.2001.319004 01	419	18/07/2012	477	47.568,54	0,00	47.568,54	47.568,54	0,00	ALESSANDRA ARAUJO MOREIRA E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012.									
00005 - 01.031.0141.2001.319011 07	413	09/07/2012	471	56.957,61	0,00	56.957,61	56.957,61	0,00	ANTONIO JONAS PINHEIRO BARROS E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM EXTRAORDINARIA DOS VEREADORES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012.									
00005 - 01.031.0141.2001.319011 06	420	18/07/2012	478	10.063,97	0,00	10.063,97	10.063,97	0,00	DIEGO AVELINO DE SOUSA MILHOMENS E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012.									
00005 - 01.031.0141.2001.319011 02	421	18/07/2012	479	56.957,61	0,00	56.957,61	56.957,61	0,00	ANTONIO JONAS PINHEIRO BARROS E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012.									
00009 - 01.031.0141.2001.339014 14	435	24/07/2012	493	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	VANICLEY ALVES PEREIRA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS POR PORTARIA, DESTINADOS AO SERVIDOR DESTA CASA, PARA DESLOCAR PARA CIDADE DE PALMAS-TO, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO SEGURO BRADESCO, DESTINADOS AO INTERESSE DESTA CASA DE LEIS.									
00010 - 01.031.0141.2001.339030 01	405	02/07/2012	463	6.000,00	0,00	68,63	68,63	5.931,37	HONORIO & TOLENTINO LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS E MOTO DA CAMARA MUNICIPAL.									
00010 - 01.031.0141.2001.339030 9903	412	07/07/2012	470	494,00	0,00	494,00	494,00	0,00	TM LIRA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL.									
00010 - 01.031.0141.2001.339030 9903	415	13/07/2012	473	431,91	0,00	431,91	431,91	0,00	HIPER NORTE SUPERMERCADOS LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.									
00010 - 01.031.0141.2001.339030 9903	423	18/07/2012	481	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	ORCAMOVEIS COM. DE MOVEIS LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL.									

ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI
PODER LEGISLATIVO
RELAÇÃO DE EMPENHOS - 01/07/2012 A 31/07/2012

0001-PODER LEGISLATIVO
0101-CAMARA MUNICIPAL

Dotação	Empenho								FORNECEDOR
	Nº	Data	Processo	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	a Pagar	
00010 - 01.031.0141.2001.339030 9903	425	19/07/2012	483	211,00	0,00	211,00	211,00	0,00	DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.									
00010 - 01.031.0141.2001.339030 9903	428	19/07/2012	486	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	G A COMERCIO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO MOBIL E PATIM DE FREIO PARA A MOTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MOTO DA CAMARA.									
00010 - 01.031.0141.2001.339030 9903	429	19/07/2012	487	246,65	0,00	246,65	246,65	0,00	FERRAGISTA BORGES LTDA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA CAMARA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.									
00010 - 01.031.0141.2001.339030 9903	440	31/07/2012	498	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	CRUZ E SOUSA LTDA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL.									
00010 - 01.031.0141.2001.339030 9903	441	31/07/2012	499	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	MARZULENE FERREIRA VASCONCELOS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA LATA DE REMOVEDOR PASTOSO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.									
00011 - 01.031.0141.2001.339036 23	394	02/07/2012	452	336,60	0,00	336,60	336,60	0,00	MARIA DAS NEVES GOMES PERREIRA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHES DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.									
00011 - 01.031.0141.2001.339036 9902	406	02/07/2012	464	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	ALTECIO NAZIOZENO ROCHA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SESSÕES ITINERANTE NO TREVO DA PRAIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.									
00011 - 01.031.0141.2001.339036 9902	407	02/07/2012	465	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	ADRIANO HALLS GONCALVES PEREIRA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUATRO HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE, DNO TREVO DA PRAIA, DESTINADOS AO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.									
00011 - 01.031.0141.2001.339036 9902	436	26/07/2012	494	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	DIOMAR BATISTA GLORIA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE SUPORTE PARA TELEVISAO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.									
00011 - 01.031.0141.2001.339036 9902	438	31/07/2012	496	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	JONAS LUIS DA CRUZ
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.									
00012 - 01.031.0141.2001.339039 32	393	01/07/2012	451	2.414,04	0,00	2.414,04	2.414,04	0,00	CIA DE ENERGIA ELET. DO ESTADO DO TO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.									

ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI
PODER LEGISLATIVO
RELAÇÃO DE EMPENHOS - 01/07/2012 A 31/07/2012

0001-PODER LEGISLATIVO
0101-CAMARA MUNICIPAL

Dotação	Empenho								FORNECEDOR
	Nº	Data	Processo	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	a Pagar	
00012 - 01.031.0141.2001.339039 81	408	02/07/2012	466	76.800,00	0,00	30.336,00	30.336,00	46.464,00	DIGIDOC DIGITALIZACAO E MICROFILMAGEM LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DE DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO TÉCNICOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMNTOS DA CAMARA MUNICIPAL, POSSIBILITANDO A IMPORTAÇÃO DOS DADOS PARA APROXIMADAMENTE 200.000 (DUZENTOS MIL) PAGINAS DE DOCUMENTOS COMPREE									
00012 - 01.031.0141.2001.339039 58	409	03/07/2012	467	1.639,71	0,00	1.639,71	1.639,71	0,00	VIVO S.A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM CHAMADAS INTERURBANAS E LOCAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.									
00012 - 01.031.0141.2001.339039 58	410	03/07/2012	468	841,60	0,00	841,60	841,60	0,00	BRASIL TELECOM S.A.
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CHAMADAS INTERURBANAS E LOCAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA.									
00012 - 01.031.0141.2001.339039 44	411	03/07/2012	469	387,38	0,00	387,38	387,38	0,00	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDAS PELA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA.									
00012 - 01.031.0141.2001.339039 79	414	12/07/2012	472	952,80	0,00	952,80	952,80	0,00	TERRAS RESTAURANTE LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES AO SERVIDORES DESTA CASA, DURANTE AS REUNIÕES DA COMISSOES DESTA CASA DE LEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.									
00012 - 01.031.0141.2001.339039 79	422	18/07/2012	480	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	REAL INDUSTRIA DE FORMULARIOS LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSAO PERSONALIZAO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.									
00012 - 01.031.0141.2001.339039 79	424	19/07/2012	482	692,82	0,00	692,82	692,82	0,00	PEDRO PEREIRA DA COSTA NETO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TIRAGEM DE COPIAS, E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.									
00012 - 01.031.0141.2001.339039 79	426	19/07/2012	484	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	DELZIRE RODRIGUES DOS SANTOS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.									
00012 - 01.031.0141.2001.339039 81	427	19/07/2012	485	3.500,00	0,00	388,67	388,67	3.111,33	HSBC BAMERINDUS S.A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA, COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 23711-57 DESTA CAMARA, PARA O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2012.									
00012 - 01.031.0141.2001.339039 79	434	20/07/2012	492	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	G A COMERCIO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE JUNTA DE VALCULA E CARBURADOR DA MOTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MOTO DA CAMARA.									
00012 - 01.031.0141.2001.339039 79	437	27/07/2012	495	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	RODRIGUES & REGO LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE CARROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL.									

ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI
PODER LEGISLATIVO
RELAÇÃO DE EMPENHOS - 01/07/2012 A 31/07/2012

0001-PODER LEGISLATIVO

0101-CAMARA MUNICIPAL

Dotação	Empenho								FORNECEDOR
	Nº	Data	Processo	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	a Pagar	
00012 - 01.031.0141.2001.339039 79	439	31/07/2012	497	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	MARIANO CLARO BARREIRO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ASPIRADOR DE PO ELETROLUZ, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.									
00013 - 01.031.0141.2001.339093 99	395	02/07/2012	453	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	MARIA MARTA BARBOSA FIGUEIREDO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A RESTITUIÇÕES DE DESPESAS, EXECUTADO PELO GABINETE DO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.									
00013 - 01.031.0141.2001.339093 99	396	02/07/2012	454	5.028,31	0,00	5.028,31	5.028,31	0,00	MAURICIO NAUAR CHAVES
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A RESTITUIÇÕES DE DESPESAS, EXECUTADO PELO GABINETE DO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.									
00013 - 01.031.0141.2001.339093 99	397	02/07/2012	455	4.999,26	0,00	4.999,26	4.999,26	0,00	JOSE ALVES MACIEL
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A RESTITUIÇÕES DE DESPESAS, EXECUTADO PELO GABINETE DO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.									
00013 - 01.031.0141.2001.339093 99	398	02/07/2012	456	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	ANTONIO JONAS PINHEIRO BARROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A RESTITUIÇÕES DE DESPESAS, EXECUTADO PELO GABINETE DO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.									
00013 - 01.031.0141.2001.339093 99	399	02/07/2012	457	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	WANDA MARIA SANTANA BOTELHO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A RESTITUIÇÕES DE DESPESAS, EXECUTADO PELO GABINETE DO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.									
00013 - 01.031.0141.2001.339093 99	400	02/07/2012	458	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	ZENAIDE DIAS DA COSTA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A RESTITUIÇÕES DE DESPESAS, EXECUTADO PELO GABINETE DO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.									
00013 - 01.031.0141.2001.339093 99	401	02/07/2012	459	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS MARTINS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A RESTITUIÇÕES DE DESPESAS, EXECUTADO PELO GABINETE DO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.									
00013 - 01.031.0141.2001.339093 99	402	02/07/2012	460	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	MARCOS PAULO RIBEIRO MORAIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A RESTITUIÇÕES DE DESPESAS, EXECUTADO PELO GABINETE DO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.									
00013 - 01.031.0141.2001.339093 99	403	02/07/2012	461	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	DENES JOSE TEIXEIRA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A RESTITUIÇÕES DE DESPESAS, EXECUTADO PELO GABINETE DO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.									
00013 - 01.031.0141.2001.339093 99	404	02/07/2012	462	5.135,47	0,00	5.135,47	5.135,47	0,00	JOSE CARLOS RIBEIRO DA SILVA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A RESTITUIÇÕES DE DESPESAS, EXECUTADO PELO GABINETE DO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.									

ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI
PODER LEGISLATIVO
RELAÇÃO DE EMPENHOS - 01/07/2012 A 31/07/2012

0001-PODER LEGISLATIVO

0101-CAMARA MUNICIPAL

Dotação	Empenho								FORNECEDOR
	Nº	Data	Processo	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	a Pagar	
00014 - 01.031.0141.2001.449052 99	430	19/07/2012	488	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM UMA ANTENA VHF BT01 COMERCIAL, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL.									
00015 - 09.271.0941.2107.319013 01	431	20/07/2012	489	1.469,34	0,00	1.469,34	1.469,34	0,00	INSTITUTO DE PREV. E ASSIT. S. DE GURUPI
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA DO IPASGU, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012.									
00016 - 09.271.0941.2108.319013 04	432	20/07/2012	490	496,08	0,00	496,08	496,08	0,00	IGEPREV - INSTITUTO PREV. DO ESTADO DO TOCANTINS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA PARA IGEPREV, REFERENTE A PARTE DA EMPRESA, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DA VEREADORA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012.									
00016 - 09.271.0941.2108.319013 03	433	20/07/2012	491	17.314,11	0,00	17.314,11	17.314,11	0,00	INSS - INST. NACIONAL SEG. SOCIAL
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA DO INSS SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012.									
00017 - 01.031.0141.2001.339046 01	416	17/07/2012	474	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	ABRAAO FELICIANO AGUIAR BRITO E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012.									
			TOTAL	404.795,11	0,00	349.288,41	349.098,41	55.696,70	
			TOTAL	404.795,11	0,00	349.288,41	349.098,41	55.696,70	
			TOTAL	404.795,11	0,00	349.288,41	349.098,41	55.696,70	

Wanda Maria Santana Botelho
 Presidente da Camara

Reinaldo Mendes dos Santos
 Diretor Financeiro

Jose Idejar Viana de Macedo
 Contador CRC-TO 000502