



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
03/jun	J3060001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de junho/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	25,00
03/jun	J3060002	ORDINARIO	BANCO DA AMAZONIA S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de junho/2013, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	68,00
03/jun	J3060003	GLOBAL	SOFTNORTE TECNOLOGIA LTDA - EPP	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	INEXIGIBILIDADE 001/2013	Referente a locação de software para processamento da contabilidade pública, pelo período de 03/06/2013 a 30/12/2013. Conforme processo de inexigibilidade nro. 001 de 03/06/2013.	10.500,00
03/jun	J3060005	ORDINARIO	CLEUTON CRISTIANO MARQUES MENEZES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 04 a 07/06/13, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa e Secretarias Estaduais. Conforme portaria n° 219/2013.	2.480,00
04/jun	J4060001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de junho/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
04/jun	J4060002	ORDINARIO	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de postagem de extrato, relativo ao mês de junho/2013, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
04/jun	J4060003	ORDINARIO	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 05 e 06/06/13, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria n° 221/2013.	1.240,00
04/jun	J4060004	GLOBAL	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. -	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	INEXIGIBILIDADE 002/2013	Referente a locação de software de folha de pagamento, pelo período de 04/06/2013 a 30/12/2013, para processamento da folha desta Casa de Lei. Conforme processo de inexigibilidade nro. 002/2013 de 04/06/2013.	10.500,00
05/jun	J5060001	ORDINARIO	S. A. DA SILVA - ME	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a prestação de serviços, com reparo da placa mãe, notebook lim 2730/positivo, para esta Casa de Leis.	320,00
05/jun	J5060002	ORDINARIO	ADNILDE OLIVEIRA BAIÁ	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 10 e 11/06/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Cleidson de Souza Oliveira, junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria n°	1.240,00
05/jun	J5060003	ORDINARIO	LAURA BRENDA LEITE COSTA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 10 e 11/06/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Cleuton Cristiano Marques Menezes junto a ALEPA. Conforme portaria n° 232/2013.	1.240,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
05/jun	35060004	ORDINARIO	LEIDIANE FERREIRA COELHO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 05 e 06/06/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Vereador Wanderley da Silva Santos junto a ALEPA. Conforme portaria nº 222/2013.	1.240,00
05/jun	35060005	ORDINARIO	LUIS DJALMA DOS SANTOS ALBUQUERQUE	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 06 e 07/06/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Daivyson Furtado da Silva, junto a Secretaria de Estado de Cultura. Conforme	1.240,00
05/jun	35060006	ORDINARIO	JOSE VIEIRA DE ALMEIDA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 05 e 06/06/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 224/2013.	1.240,00
05/jun	35060007	ORDINARIO	JOSÉ EDILSON DA COSTA ARAÚJO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 05 e 06/06/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 225/2013.	1.240,00
05/jun	35060008	ORDINARIO	SANTIAGO MONTEIRO PIRES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 10 e 11/06/13, com objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Jairo Holanda, junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 230/2013.	1.240,00
05/jun	35060009	ORDINARIO	WELLINGTON DA SILVA VIANA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 06 e 07/06/13, com objetivo de proceder a entrega de prestação de contas junto ao TCM. Conforme portaria nº 234/2013.	1.240,00
05/jun	35060010	ORDINARIO	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 06 e 07/06/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria nº 229/2013.	1.240,00
05/jun	35060011	ORDINARIO	JOSÉ VALITO SANCHES FURTADO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 06 e 07/06/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria nº 226/2013.	1.240,00
05/jun	35060012	ORDINARIO	EDSON NUNES FARIAS	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 06 e 07/06/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Benedito Joaquim Campos Couto, junto a Secretaria de Estado de Cultura. Conforme	1.240,00
05/jun	35060013	ORDINARIO	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 10/06/13, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Vice Governadoria. Conforme portaria nº 233/2013.	620,00
05/jun	35060014	ORDINARIO	JOCILENE DA PAZ SILVA	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 06 e 07/06/13, com o objetivo de proceder a entrega da prestação de contas junto ao TCM. Conforme portaria nº 223/2013.	1.240,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
05/jun	35060015	ORDINARIO	MARILENE DO SOCORRO GONÇALVES CHAVES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 20 e 21/06/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador José Valito Sanches Furtado, junto a Secretaria de Estado de Cultura. Conforme	1.240,00
06/jun	36060001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de junho/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
10/jun	10060001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de junho/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	6,00
10/jun	10060002	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de junho/2013, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	189,38
10/jun	10060003	ORDINARIO	VIVO S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da VIVO, Números: (94) 9199-5518 e 9200-5586, para atender as necessidades da Diretora de Administração e da Diretora Financeira respectivamente desta Casa de Leis.	200,00
10/jun	10060004	ORDINARIO	RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 10 a 12/06/13, com o objetivo de tratar assuntos relacionados a prestação de contas junto ao TCM, bem como, entrega de documentação junto a ALEPA. Conforme portaria nº 235/2013.	1.860,00
11/jun	11060001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de junho/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
11/jun	11060002	ORDINARIO	VIVO S.A	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente recargas para telefone celular pré-pagos da VIVO, Número: (94) 9198-0783, para atender as necessidades do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	200,00
11/jun	11060003	ORDINARIO	VALDILENE ROSA DA COSTA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 12 e 13/06/13, com o objetivo de proceder a entrega de documentação junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 236/2013.	1.240,00
12/jun	12060001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de cheques compensados e cheque compensado superior, relativo ao mês de junho/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	11,80
12/jun	12060002	ORDINARIO	JOCILENE DA PAZ SILVA	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 12 a 14/06/13, com o objetivo de tratar assuntos relacionado ao programa de contabilidade junto a empresa Softnorte Tecnologia Ltda e escritório de advocacia. Conforme portaria nº 237/2013.	1.860,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
12/jun	12060003	ORDINARIO	ANA CÁSSIA E SILVA	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 12 a 14/06/13, com o objetivo de tratar assuntos relacionados ao programa de contabilidade junto a empresa Softnorte Tecnologia, bem como, junto ao escritório de advocacia. Conforme portaria	1.860,00
14/jun	14060001	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.1.90.11	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente aos vencimentos do mês de junho/2013, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	116.570,99
14/jun	14060002	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.3.90.46	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente ao auxílio alimentação do mês de junho/2013, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	9.855,13
14/jun	14060003	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTIC	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente ao subsídio do mês de junho/2013, dos Vereadores desta Casa de Leis.	104.000,00
14/jun	14060004	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMMISSIONADOS	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a vencimentos do mês de junho/2013, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	78.114,00
14/jun	14060005	ORDINARIO	JONAS DA CUNHA PINTO	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 17 a 18/06/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Diário do Oficial. Conforme portaria nº 240/2013.	1.240,00
17/jun	17060001	ORDINARIO	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a prestação de serviços de conexão de internet via rádio, relativo a junho/2013, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.250,00
17/jun	17060002	ORDINARIO	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de junho/2013, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	2.529,47
17/jun	17060003	ORDINARIO	MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 20 e 21/06/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Diário Oficial. Conforme portaria nº 241/2013.	1.240,00
17/jun	17060004	ORDINARIO	ELEONARDO GOMES LOPES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 18 a 21/06/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Vereador Benedito Joaquim Campos Couto junto a ALEPA, Secretaria Estaduais e Vice Governadoria. Conforme portaria nº	2.480,00
18/jun	18060001	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal e 1,75% (um inteiro e setenta e cinco décimo por cento) de Acidente de Trabalho, relativo aos servidores comissionados, do mês de junho/2013.	16.984,58



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
18/jun	18060002	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal e 1,75% (um inteiro e setenta e cinco décimo por cento) de Acidente de Trabalho dos Vereadores, relativo a folha de pagamento do mês de junho/2013.	22.620,00
18/jun	18060003	ORDINARIO	LEIDIANE FERREIRA COELHO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 18 a 20/06/13, com objetivo de tratar assuntos de ordem do Vereador Wanderley da Silva Santos junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 243/2013.	1.860,00
19/jun	19060001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de TEDs e folhas de cheque, relativo ao mês de junho/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	195,00
19/jun	19060002	ORDINARIO	BANCO DA AMAZONIA S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de crédito de salários dos servidores efetivos, relativo ao mês de junho/2013, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	63,00
19/jun	19060003	ORDINARIO	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	3.3.90.30	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a aquisição de água mineral Indaiá, em copo de 200 ml, caixa com 48 unidades, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.320,00
20/jun	20060001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de junho/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	4,00
20/jun	20060002	ORDINARIO	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de crédito de salário dos Vereadores, liberação de float e liberação de arquivo manual, relativo ao mês de junho/2013, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	157,49
20/jun	20060003	ORDINARIO	LAURA BRENDA LEITE COSTA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 27/06/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Cleuton Cristiano Marques Menezes, junto a Assembléia Legislativa e Secretaria de	2.480,00
20/jun	20060004	ORDINARIO	CLEIDSON DE SOUZA OLIVEIRA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 27/06/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a Câmara Municipal de Belém e ALEPA. Conforme portaria nº 246/2013.	2.480,00
20/jun	20060005	ORDINARIO	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/06/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Segurança Pública. Conforme portaria nº 249/2013.	1.860,00
20/jun	20060006	ORDINARIO	CREUSA MARIA MENDES LOPES	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 17 e 18/06/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Diário Oficial. Conforme portaria nº 239/2013.	1.240,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
20/jun	20060007	ORDINARIO	EDSON NUNES FARIAS	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 24 e 25/06/13, com o objetivo de tratar assuntos interesse do Vereador Benedito Joaquim Campos Couto junto a ALEPA. Conforme portaria nº 248/2013.	1.240,00
20/jun	20060008	ORDINARIO	JOSÉ VALITO SANCHES FURTADO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 27/06/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto Câmara Municipal de Belém e ALEPA. Conforme portaria nº 245/2013.	2.480,00
21/jun	21060001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de junho/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
24/jun	24060001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de TEDs e cheques compensados, relativo ao mês de junho/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	25,00
24/jun	24060002	ORDINARIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de crédito de salários dos servidores comissionados, relativo ao mês de junho/2013, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	57,33
24/jun	24060003	ORDINARIO	BANCO DA AMAZONIA S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de crédito de adiantamento de 13º salários dos servidores efetivos, relativo ao mês de junho/2013, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	9,00
24/jun	24060004	ORDINARIO	JOCILENE DA PAZ SILVA	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/06/13, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM, Superintendência da VIVO e Diário Oficial. Conforme portaria nº 257/2013.	1.860,00
24/jun	24060005	ORDINARIO	RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/06/13, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM, Superintendência da VIVO e Diário Oficial. Conforme portaria nº 256/2013.	1.860,00
25/jun	25060001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de junho/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	4,00
25/jun	25060002	ORDINARIO	EDNALDO ALVES DA SILVA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 26 e 27/06/13, com o objetivo de tratar assuntos de ordem do Vereador João Batista da Costa Silva junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 253/2013.	1.240,00
25/jun	25060003	ORDINARIO	KARINA SILVA SOUSA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/06/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a Superintendência da ANEEL e Rede CELPA. Conforme portaria nº 260/2013.	1.860,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
25/jun	25060004	ORDINARIO	JULIANO PAULO ANDREATTA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diárias, para Belém-PA, no dia 26/06/13, com o objetivo de representar o nosso Município, em reunião junto a Vice Governadoria. Conforme portaria nº 264/2013.	620,00
25/jun	25060005	ORDINARIO	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/06/13, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa e Secretaria de Estado de Saúde. Conforme portaria nº 266/2013.	1.860,00
25/jun	25060006	ORDINARIO	MARILENE FERNANDES DE LIMA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 26 e 27/06/13, com o objetivo de participar de reunião junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 263/2013.	1.240,00
25/jun	25060007	ORDINARIO	JOSE VIEIRA DE ALMEIDA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/06/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa e Secretaria de Estado de Saúde. Conforme portaria nº 265/2013.	1.860,00
25/jun	25060008	ORDINARIO	RAIMUNETE SANTOS NUNES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 27 e 28/06/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e a Casa de Apoio. Conforme portaria nº 259/2013.	1.240,00
25/jun	25060009	ORDINARIO	JOÃO BATISTA DA COSTA SILVA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 27 e 28/06/13, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Segurança Pública. Conforme portaria nº 269/2013.	1.240,00
25/jun	25060010	ORDINARIO	MARIA DE FATIMA DA SILVA FARIAS	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 26 e 27/06/13, com o objetivo de tratar assuntos de ordem do Vereador Cleidson de Sousa Oliveira junto ao DETRAN/PA. Conforme portaria nº 258/2013.	1.240,00
25/jun	25060011	ORDINARIO	DIONEI ANTONIO TADINI SAGRILO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 25 e 26/06/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde. Conforme portaria nº 254/2013.	1.240,00
25/jun	25060012	ORDINARIO	JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 26 e 27/06/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Prefeitura e Câmara Municipais de Belém. Conforme portaria nº 255/2013.	1.240,00
25/jun	25060013	ORDINARIO	WELLINGTON DA SILVA VIANA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/06/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a Superintendência da ANEEL e Rede CELPA. Conforme portaria nº 261/2013.	1.860,00
25/jun	25060014	ORDINARIO	JOSÉ EDILSON DA COSTA ARAÚJO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 27 e 28/06/13, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Segurança Pública. Conforme portaria nº 268/2013.	1.240,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
25/jun	25060015	ORDINARIO	SORAYA FRANCO DE SÁ	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 28/06/13, com o objetivo de tratar assuntos, de ordem do Vereador João Batista da Costa Silva junto a ALEPA, Prefeitura e Câmara Municipais de Belém. Conforme portaria n° 252/2013.	2.480,00
25/jun	25060016	ORDINARIO	CLEUTON CRISTIANO MARQUES MENEZES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/06/13, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa e Secretaria de Estado de Saúde. Conforme portaria n° 267/2013.	1.860,00
25/jun	25060017	ORDINARIO	RAFAELA SOUSA DOS REIS	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diárias, para Belém-PA, no dia 26/06/13, com o objetivo de participar de reunião junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria n° 262/2013.	620,00
25/jun	25060018	ORDINARIO	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 28/06/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretarias Estaduais. Conforme portaria n° 274/2013.	2.480,00
25/jun	25060019	ORDINARIO	ADNILDE OLIVEIRA BAIÁ	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 26 e 27/06/13, com o objetivo de participar de reunião junto Assembléia Legislativa. Conforme portaria n° 270/2013.	1.240,00
25/jun	25060020	ORDINARIO	MARCOS ROBÉRIO MOURA SILVA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/06/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a Secretaria de Estado de Agricultura e Superintendência da Caixa Econômica . Conforme portaria n°	1.860,00
25/jun	25060021	ORDINARIO	LAURINETE RODRIGUES DA CUNHA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 27 e 28/06/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e Casa de apoio . Conforme portaria n° 272/2013.	1.240,00
25/jun	25060022	ORDINARIO	MARIA LEISANDRA MOURA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 26 e 27/06/13, com o objetivo de tratar de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria n° 275/2013.	1.240,00
25/jun	25060023	ORDINARIO	DAIVYSON FURTADO DA SILVA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 26 e 27/06/13, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. Conforme portaria n° 273/2013.	1.240,00
26/jun	26060001	ORDINARIO	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURU	3.1.90.13	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de junho/2013, dos servidores efetivos.	14.799,98
27/jun	27060001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de junho/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	4,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
28/jun	28060001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de junho/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
28/jun	28060002	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente as fatura da linha de telefone fixo nº 3787-5103 do mês de junho/2013, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500051076054.	111,89
28/jun	28060003	ORDINARIO	HUGLES & CIA. LTDA. - ME	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a prestação de serviços com assinatura mensal do Jornal Diário do Pará, relativo ao mês de junho/2013, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	975,00
28/jun	28060004	ORDINARIO	CARLOS SOUZA FURTADO 28705505291	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a prestação de serviços com sonorização e produção de áudio nas sessões da Câmara, relativo ao mês de junho/2013. Para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.100,00
28/jun	28060005	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente as fatura da linha de telefone fixo nº 3787-5103 do mês de julho/2013, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500051389697.	104,59