



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
01/ago	31080001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENZA	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de agosto/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	25,00
01/ago	31080002	ORDINARIO	BANCO DA AMAZONIA S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENZA	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de agosto/2013, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	68,00
02/ago	32080001	ORDINARIO	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENZA	Referente a tarifa bancária de postagem de extrato, relativo ao mês de agosto/2013, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
05/ago	35080001	ORDINARIO	EDSON NUNES FARIAS	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENZA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 06 a 08/08/13, com objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Benedito Joaquim Campos Couto, junto a ALEPA e Secretaria de estado de Saúde Pública.	1.860,00
05/ago	35080002	ORDINARIO	MARILENE FERNANDES DE LIMA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENZA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 06 e 07/08/13, com objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador José Vieira de Almeida, junto a ALEPA. Conforme portaria nº 287/2013.	1.240,00
05/ago	35080003	ORDINARIO	MARILENE DO SOCORRO GONÇALVES CHAVES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENZA	Referente a 05 (cinco) diárias, para Belém-PA, no período de 05 a 09/08/13, com objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador José Valito Sanches Furtado, junto a ALEPA, Casa de Apoio e Secretaria de Estado de	3.100,00
05/ago	35080004	ORDINARIO	MARIA DE FATIMA DA SILVA FARIAS	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENZA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 06 a 09/08/13, com objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Cleidson de Souza Oliveira, junto a ALEPA, Casa de Apoio e DETRAN. Conforme	2.480,00
05/ago	35080005	ORDINARIO	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENZA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 07 a 09/08/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 285/2013.	1.860,00
05/ago	35080006	ORDINARIO	JOÃO BATISTA DA COSTA SILVA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENZA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 06 e 07/08/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 293/2013.	1.240,00
05/ago	35080007	ORDINARIO	CLEUTON CRISTIANO MARQUES MENEZES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENZA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 06 a 09/08/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA, Ministério Público e TCM-PA. Conforme portaria nº 294/2013.	2.480,00
05/ago	35080008	ORDINARIO	MARIA LEISANDRA MOURA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENZA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 07 a 09/08/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Manoel de Jesus Serrão Cantão, junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde Pública.	1.860,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
05/ago	35080009	ORDINARIO	LEIDIANE FERREIRA COELHO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 05 a 08/08/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Wanderley da Silva Santos, junto a ALEPA. Conforme portaria nº 284/2013.	2.480,00
05/ago	35080010	ORDINARIO	CRISTIANE ROCHA CAVALCANTE	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 06 e 07/08/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Cleidson de Souza Oliveira, junto a ALEPA e o DETRAN. Conforme portaria nº	1.240,00
05/ago	35080011	ORDINARIO	ELEONARDO GOMES LOPES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 06 a 08/08/13, com objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Benedito Joaquim Campos Couto, junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Segurança	1.860,00
05/ago	35080012	ORDINARIO	PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 06 a 09/08/13, com objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador João Batista da Costa Silva, junto a ALEPA. Conforme portaria nº 286/2013.	2.480,00
05/ago	35080013	ORDINARIO	RAFAELA SOUSA DOS REIS	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 06/08/13, com objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador José Vieira de Almeida, junto a ALEPA. Conforme portaria nº 292/2013.	620,00
05/ago	35080014	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 06 e 07/08/13, com objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, juntamente com Vereador Cleuton Cristiano Marques Menezes, junto a ALEPA. Conforme portaria nº 295/2013.	1.240,00
05/ago	35080015	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
05/ago	35080016	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
05/ago	35080017	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 06 a 08/08/13, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA, DETRAN e Casa de Apoio. Conforme portaria nº 283/2013.	1.860,00
05/ago	35080018	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 14/08/13, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM e audiência pública na SEPOF. Conforme portaria nº 306/2013.	1.860,00
05/ago	35080019	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de TED, relativo ao mês de agosto/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	15,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
05/ago	35080020	ORDINARIO	TIM CELULAR S.A.	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENZA	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da TIM, Números: (94) 8168-6447 e 8168-6452, para atender as necessidades da Diretora de Administração e da Diretora Financeira respectivamente desta Casa de Leis.	200,00
05/ago	35080021	ORDINARIO	TIM CELULAR S.A.	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	DISPENZA	Referente recargas para telefone celular pré-pagos da TIM, Número: (94) 8152-6345, para atender as necessidades do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	200,00
06/ago	36080001	ORDINARIO	JONAS DA CUNHA PINTO	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENZA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 07 a 09/08/13, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a empresa locadora do software de contabilidade. Conforme portaria nº 296/2013.	1.860,00
06/ago	36080002	ORDINARIO	CREUSA MARIA MENDES LOPES	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENZA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 07 a 09/08/13, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a empresa locadora do software de contabilidade. Conforme portaria nº 297/2013.	1.860,00
07/ago	37080001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENZA	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de agosto/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	4,00
09/ago	39080001	ORDINARIO	CLEUTON CRISTIANO MARQUES MENEZES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENZA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 12 e 13/08/13, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM/PA. Conforme portaria nº 298/2013.	1.240,00
09/ago	39080002	ORDINARIO	SANDRA SUELY SOARES MAIA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENZA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 12 e 13/08/13, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM/PA. Conforme portaria nº 299/2013.	1.240,00
09/ago	39080003	ORDINARIO	FABIO DA SILVA SILIPRANDI	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENZA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 12 a 14/08/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretaria de Cultura do Estado. Conforme portaria nº 304/2013.	1.860,00
09/ago	39080004	ORDINARIO	SANTIAGO MONTEIRO PIRES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENZA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 13 e 14/08/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 302/2013.	1.240,00
09/ago	39080005	ORDINARIO	MANOEL BENEDITO CALDAS DE FREITAS	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENZA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 12 e 13/08/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 301/2013.	1.240,00
09/ago	39080006	ORDINARIO	NATALINA DO LIVRAMENTO DA CRUZ MOREIRA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENZA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 12 e 13/08/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto ao Hospital Demetrio Medrada e Coordenadoria da Pessoa com Deficiência. Conforme portaria nº	1.240,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
09/ago	39080007	ORDINARIO	JAIRO REJANIO DE HOLANDA SOUSA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 13 e 14/08/13, onde tratará de assuntos de interesse deste Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 303/2013.	1.240,00
09/ago	39080008	ORDINARIO	FLORIVAL NUNES LIMA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 05 (cinco) diárias, para Belém-PA, no período de 12 a 16/08/13, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM, ALEPA, participará de reunião realizada pela SEPOF, Casa de Apoio e Escritório de Advocacia, bem como	3.100,00
09/ago	39080009	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 12 e 13/08/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto ao Tribunal de Contas dos Municípios. Conforme portaria nº 307/2013.	1.240,00
09/ago	39080010	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 agosto/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
13/ago	13080001	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 agosto/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
14/ago	14080001	ORDINARIO	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a criação e manutenção do site www.camaratucuruí.gov.pa.br , relativo ao mês de agosto/2013, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.000,00
14/ago	14080002	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.1.90.11	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente aos vencimentos do mês de agosto/2013, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	124.477,63
14/ago	14080003	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.3.90.46	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/2013, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	9.855,13
14/ago	14080004	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a vencimentos do mês de agosto/2013, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	76.474,00
14/ago	14080005	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICCS	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente ao subsídio do mês de agosto/2013, dos Vereadores desta Casa de Leis.	104.000,00
14/ago	14080006	ORDINARIO	MARIA EDINA MEIRELES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 19 a 21/08/13, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade junto a ALEPA e a Vice Governadoria. Conforme portaria nº 310/2013.	1.860,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
14/ago	14080007	ORDINARIO	JOÃO BATISTA DA COSTA SILVA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 16/08/13, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria n° 311/2013.	380,00
14/ago	14080008	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 agosto/2013, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora n° 5358752.	1.327,25
14/ago	14080009	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente as faturas das linhas de telefones fixos n°s 3787-2773 e 3787-1454 do mês de agosto/2013, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	188,90
14/ago	14080010	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 agosto/2013. Para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.100,00
14/ago	14080011	ORDINARIO	UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a prestação de serviços gráficos, com confecção de cópias de cheque 100x1 e confecção de carimbos de borracha, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	290,00
19/ago	19080001	ORDINARIO	MARIA LEISANDRA MOURA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 21 a 23/08/13, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade junto ao ALEPA e a Secretaria de Estado de Segurança Pública. Conforme portaria n° 322/2013.	1.860,00
19/ago	19080002	ORDINARIO	MARIA DE FATIMA DA SILVA FARIAS	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 20 a 23/08/13, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade junto a ALEPA, DETRAN, Secretaria de Estado de Transportes e Vice Governadoria. Conforme portaria n°	2.480,00
19/ago	19080003	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 20 e 21/08/13, com objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria n° 313/2013.	1.240,00
19/ago	19080004	ORDINARIO	LAURA BRENDA LEITE COSTA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 21 a 23/08/13, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade junto ao Tribunal de Justiça do Estado e Ministério Público. Conforme portaria n° 319/2013.	1.860,00
19/ago	19080005	ORDINARIO	PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 21 a 23/08/13, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade, de ordem do Vereador João Batista da Costa Silva, junto a ALEPA e Secretaira de Estado de Segurança	1.860,00
19/ago	19080006	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 20 e 21/08/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria n° 318/2013.	1.240,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
19/ago	19080007	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 21 a 23/08/13, onde tratará de assuntos de interesse desta Municipalidade junto ao Tribunal de Justiça do Estado e Ministério Público. Conforme portaria nº 317/2013.	1.860,00
19/ago	19080008	ORDINARIO	JULIANO PAULO ANDREATTA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 20 a 23/08/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade junto a ALEPA, Secretaria de Estado de Saúde Pública e Vice Governadoria. Conforme portaria nº	2.480,00
19/ago	19080009	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 21 a 23/08/13, onde tratará de assuntos de interesse desta Municipalidade junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Segurança Pública. Conforme portaria nº 321/2013.	1.860,00
19/ago	19080010	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 20 e 21/08/13, onde tratará de assuntos de interesse desta Municipalidade junto a Vice Governadoria. Conforme portaria nº 315/2013.	1.240,00
20/ago	20080001	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 21 a 23/08/13, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade junto ao ALEPA e a Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 324/2013.	1.860,00
20/ago	20080002	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 21 a 23/08/13, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade junto ao TCM e Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 323/2013.	1.860,00
20/ago	20080003	ORDINARIO	JOSÉ VALITO SANCHES FURTADO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 21 a 23/08/13, onde tratará de assuntos de interesse desta Municipalidade junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 325/2013.	1.860,00
20/ago	20080004	ORDINARIO	VALDILENE ROSA DA COSTA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 21 a 23/08/13, com o objetivo de tratar assuntos desta Municipalidade junto ao TCM e Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 326/2013.	1.860,00
20/ago	20080005	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 agosto/2013.	22.620,00
20/ago	20080006	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 agosto/2013.	17.019,38
20/ago	20080007	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 agosto/2013, dos servidores efetivos.	14.797,55



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
20/ago	20080008	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENZA	Referente a tarifa bancária de TEDs, relativo ao mês de agosto/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	60,00
20/ago	20080009	ORDINARIO	AUGUSTU'S INFORMÁTICA LTDA. - EPP	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	DISPENZA	Referente a prestação de serviços com mão-de-obra em cpu, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	476,00
20/ago	20080010	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	DISPENZA	Referente as fatura da linha de telefone fixo nº 3787-5103 do mês de agosto/2013, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500051704869.	96,45
20/ago	20080011	ORDINARIO	METALCOURO INDÚSTRI E COMÉRCIO LTDA -EF	3.3.90.30	01.031.0001.2.001	DISPENZA	Referente a aquisição de kit ouro cam preto, masculino, para atender as necessidades dos Nobres Edis desta Casa de Leis.	7.137,00
21/ago	21080001	ORDINARIO	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENZA	Referente a tarifa bancária de crédito de salários dos Vereadores e liberação de arquivo de pagamento manual, relativo ao mês de agosto/2013, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	130,30
21/ago	21080002	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENZA	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de agosto/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	6,00
22/ago	22080001	ORDINARIO	JONAS DA CUNHA PINTO	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENZA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 26 e 27/08/13, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM. Conforme portaria nº 327/2013.	1.240,00
22/ago	22080002	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENZA	Referente a tarifa bancária de cheques compensados e cheque compensado superior, relativo ao mês de agosto/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	20,71
23/ago	23080001	ORDINARIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENZA	Referente a tarifa bancária de créditos de salários dos servidores comissionados, relativo ao mês de agosto/2013, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	59,67
26/ago	26080001	ORDINARIO	MARIA EDINA MEIRELES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENZA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 27 e 28/08/13, com objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde. Conforme portaria nº 332/2013.	1.240,00
26/ago	26080002	ORDINARIO	JOÃO BATISTA DA COSTA SILVA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENZA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 27 a 29/08/13, onde tratará de assuntos de interesse desta Muniçalidade junto a Assembléia Legislativa do Pará. Conforme portaria nº 328/2013.	1.860,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
26/ago	26080003	ORDINARIO	MANOEL BENEDITO CALDAS DE FREITAS	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 28 e 29/08/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto a Secretaria Especial de Estado de Proteção e Desenvolvimento Social. Conforme portaria nº	1.240,00
26/ago	26080004	ORDINARIO	RAFAELA SOUSA DOS REIS	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 27/08/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade junto a Assembléia Legislativa do Estado. Conforme portaria nº 334/2013.	620,00
26/ago	26080005	ORDINARIO	CARLOS ROBERTO QUIRINO DA SILVA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 27/08/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade, de ordem do Vereador Manoel de Jesus Serrão Cantão, junto a Assembléia Legislativa do Estado. Conforme	620,00
26/ago	26080006	ORDINARIO	WANDERLEY DA SILVA SANTOS	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 27 e 28/08/13, onde tratará de assuntos de interesse desta Municipalidade junto a Vice Governadoria e ALEPA. Conforme portaria nº 330/2013.	1.240,00
26/ago	26080007	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 28 e 29/08/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade junto ao Tribunal de Contas dos Municípios. Conforme portaria nº 333/2013.	1.240,00
26/ago	26080008	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 agosto/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	4,00
26/ago	26080009	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 27/08/13, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade, de ordem do Vereador José Vieira de Almeida, junto a ALEPA. Conforme portaria nº 335/2013.	1.240,00
27/ago	27080001	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 agosto/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
27/ago	27080002	ORDINARIO	BANCO DA AMAZONIA S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de créditos de salários dos servidores efetivos, relativo ao mês de agosto/2013, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	63,00
28/ago	28080001	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 28 a 30/08/13, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade, de ordem do Vereador Presidente, junto a Casa de Apoio e o DETRAN/PA. Conforme portaria nº 336/2013.	1.860,00
29/ago	29080001	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 agosto/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
30/ago	30080001	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 agosto/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00