

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

**Despesa Empenhada**

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

**Exercício: 2016**

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
1-fev	1020006	ESTIMATIVA	BANCO DA AMAZONIA S.A	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de fevereiro/2016, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	400,00
1-fev	1020004	ESTIMATIVA	BANCO DO BRASIL S/A	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente ao aporte da tarifas bancárias, relativo ao mês de fevereiro/2016, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, mantida nesta Instituição financeira.	300,00
1-fev	1020005	ESTIMATIVA	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de fevereiro/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	600,00
1-fev	1020007	ESTIMATIVA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de fevereiro/2016, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	300,00
1-fev	1020008	ESTIMATIVA	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de fevereiro/2016, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	4.500,00
1-fev	1020009	ESTIMATIVA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de fevereiro/2016, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	500,00
1-fev	1020003	ORDINARIO	AUGUSTU'S INFORMÁTICA LTDA. - EPP	449052	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente a aquisição de uma CPU I5,4gb de memória, HD de 500gb e DVD e um monitor 19,5 polegadas led wide philips, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	3.500,00

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

**Despesa Empenhada**

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

**Exercício: 2016**

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
1-fev	1020002	ORDINARIO	DALMAR PROPRAGANDA LTDA.	339039	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a prestação de serviços com publicação no Diário Oficial do Pará em 01/02/2016, de extratos das cartas contratos nros. 001, 002, 003 e 004/2016, que foram celebrados por esta Casa de Leis.	1.358,75
1-fev	1020010	ORDINARIO	ELEMAX SOUSA DA SILVA	339039	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a prestação de serviços com sonorização do plenário desta Casa de Leis nas sessões relativa ao mês de fevereiro/2016.	1.600,00
1-fev	1020001	ORDINARIO	TULIO NAVA DE SOUSA	339014	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diária, para Belém-PA, no período de 01 e 02/02/16, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 026/2016.	930,00
8-fev	8020001	ORDINARIO	J. R. FREITAS LTDA. - ME	339039	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a prestação de serviços com confecção de letreiros, brasão e identificações em acrílico e luminosos para fachada, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	4.500,00
15-fev	1020008	ESTIMATIVA	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente a anulação de empenho por estimativa feito a maior.	-2.259,90
15-fev	15020005	ORDINARIO	DAIVYSON FURTADO DA SILVA	319011	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente ao subsídio do mês de fevereiro/2016, do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	8.000,00
15-fev	15020004	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	319011	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente ao subsídio do mês de fevereiro/2016, dos Vereadores desta Casa de Leis.	96.000,00

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

**Despesa Empenhada**

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

**Exercício: 2016**

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
15-fev	15020003	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	319011	01.031.0001-2.001	DISPENZA	Referente a vencimentos do mês de fevereiro/2016, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	117.704,00
15-fev	15020001	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	319011	01.122.0002-2.003	DISPENZA	Referente aos vencimentos do mês de fevereiro/2016, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	193.447,51
15-fev	15020002	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	339046	01.122.0002-2.003	DISPENZA	Referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro/2016, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	10.625,36
17-fev	17020001	ORDINARIO	DALMAR PROPRAGANDA LTDA.	339039	01.031.0001-2.001	DISPENZA	Referente a prestação de serviços com publicação no Diário Oficial do Pará em 17/02/2016, de aviso de licitação pregão presencial nros. 001 e 002/2016, que serão realizados por esta Casa de Leis.	652,25
18-fev	1020009	ESTIMATIVA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	339039	01.122.0002-2.003	DISPENZA	Referente a anulação de empenho por estimativa feito a maior.	-361,97
18-fev	18020001	ORDINARIO	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	339014	01.031.0001-2.001	DISPENZA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 18 e 19/02/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a SESP. Conforme portaria nº 038/2016.	1.240,00
18-fev	18020005	ORDINARIO	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	319013	01.122.0002-2.003	DISPENZA	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de fevereiro/2016, dos servidores efetivos.	22.554,80

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

**Despesa Empenhada**

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

**Exercício: 2016**

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
18-fev	18020002	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	319013	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 fevereiro/2016.	25.582,35
18-fev	18020003	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	319013	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 fevereiro/2016.	20.880,00
18-fev	18020004	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	319013	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 do Vereador Presidente, relativo a folha de pagamento do mês de fevereiro/2016.	1.740,00
19-fev	19020003	ORDINARIO	ACERTCON AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA	339039	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a prestação de serviços com certificação digital dos servidores desta Casa de Leis.	194,75
19-fev	19020002	ORDINARIO	BRENO MOURA CUNHA	339014	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 22 a 25/02/16, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritório Leão Sales advogados Associados e participará de cursos realizado pelo TCM/PA. Conforme	2.480,00
19-fev	19020004	ORDINARIO	DALMAR PROPAGANDA LTDA.	339039	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a prestação de serviços com publicação no Diário Oficial do Pará em 19/02/2016, de aviso de licitação do Pregão Presencial 003/2016, que será realizado por esta Casa de Leis.	406,10
19-fev	19020005	ORDINARIO	MARCOS CARRILHO CERVANTE - EPP	339039	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a prestação de serviços de acesso a internet com um IP válido para uso no monitoramento das cameras do prédio desta Casa de Leis.	175,00

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

**Despesa Empenhada**

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

**Exercício: 2016**

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
19-fev	19020001	ORDINARIO	RONAIB JAIR TAVARES LOPES	339014	01.122.0002-2.003	DISPENZA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 22 e 23/02/16, onde participará do curso de Gestão Responsável realizado pelo TCM/PA. Conforme portaria nº 040/2016.	1.240,00
22-fev	22020004	ORDINARIO	CARTÓRIO SILVA SOARES	339039	01.031.0001-2.001	DISPENZA	Referente a prestação de serviços com custas cartorárias de registro de atas e estatuto, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.685,00
22-fev	22020005	ORDINARIO	DAIVYSON FURTADO DA SILVA	339014	01.031.0001-2.001	DISPENZA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 26/02/16, onde participará de cursos de Gestão Responsável e Contorle Interno e outros assuntos na Vice Governadoria. Conforme portaria nº 043/2016.	2.480,00
22-fev	22020009	ORDINARIO	DALMAR PROPRAGANDA LTDA.	339039	01.031.0001-2.001	DISPENZA	Referente a prestação de serviços com publicação no Diário Oficial do Pará em 22/02/2016, de aviso de licitação pregão presencial nro. 004/2016, que serão realizados por esta Casa de Leis.	367,75
22-fev	22020007	ORDINARIO	DIE KLEINE DE SOUZA SACRAMENTO	339014	01.031.0001-2.001	DISPENZA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/02/16, onde participará de cursos de Gestão Responsável e Contorle Interno realizado pelo TCM/PA. Conforme portaria nº 041/2016.	1.860,00
22-fev	22020006	ORDINARIO	FABIO DA SILVA SILIPRANDI	339014	01.031.0001-2.001	DISPENZA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 26/02/16, onde participará de cursos de Gestão Responsável e Contorle Interno e outros assuntos na Vice Governadoria. Conforme portaria nº 042/2016.	2.480,00
22-fev	22020001	ORDINARIO	JOSE VIEIRA DE ALMEIDA	339014	01.031.0001-2.001	DISPENZA	Referente a 3 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/02/16, onde tratará assuntos desta junto a Superintendência dos Correios, Vice Governadoria e Gabinete Parlamentar do Deputado Miro Teixeira - PDT. Conforme	1.860,00

# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

**Despesa Empenhada**

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

**Exercício: 2016**

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
22-fev	22020003	ORDINARIO	TIM CELULAR S.A.	339039	01.122.0002-2.003	DISPENZA	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da TIM, Números: (94) 98168-6447 e 98144-0176, para atender as necessidades da Diretora de Administração e do Diretor Financeiro respectivamente desta Casa de Leis.	100,00
22-fev	22020002	ORDINARIO	VIVO S.A	339039	01.122.0002-2.003	DISPENZA	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da VIVO, Números: (94) 99199-5518 e 99208-8320, para atender as necessidades da Diretora de Administração e do Diretor Financeiro respectivamente desta Casa de Leis.	100,00
22-fev	22020008	ORDINARIO	WANDERLEY DA SILVA SANTOS	339014	01.031.0001-2.001	DISPENZA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/02/16, onde tratará assuntos desta junto a ALEPA e Casa Civil da Governadoria. Conforme portaria nº 046/2016.	1.860,00
29-fev	1020006	ESTIMATIVA	BANCO DA AMAZONIA S.A	339039	01.122.0002-2.003	DISPENZA	Referente a anulação de empenho de estimativa feito a maior.	-255,00
29-fev	1020004	ESTIMATIVA	BANCO DO BRASIL S/A	339039	01.122.0002-2.003	DISPENZA	Referente a anulação de empenho de estimativa feito a maior.	-297,40
29-fev	1020005	ESTIMATIVA	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	339039	01.122.0002-2.003	DISPENZA	Referente a anulação de empenho de estimativa feito a maior.	-254,00
29-fev	29020001	ORDINARIO	ANGELA CRUZ DOS PRAZERES 01168856299	339039	01.122.0002-2.003	DISPENZA	Referente a prestação de serviços com atualização de banco de dados e site institucional, relativo a fevereiro, para esta Casa de Leis.	2.630,00