

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Exercício: 2014

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
01/jul	31070001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de cheques compensados e manutenção da conta, relativo ao mês de julho/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	34,00
01/jul	31070002	ORDINARIO	BANCO DA AMAZONIA S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de julho/2014, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	68,00
01/jul	31070003	ORDINARIO	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a prestação de serviços de conexão de internet via rádio, relativo a julho/2014, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.250,00
01/jul	31070004	ORDINARIO	SILVIO DA SILVA E SOUSA	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a prestação de serviços com reparos e manutenção do telhado do prédio desta Casa de Leis.	1.670,00
01/jul	31070005	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 extraordinárias da Câmara, relativo ao mês de julho/2014.	1.250,00
02/jul	32070001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de cheques compensados e TED, relativo ao mês de julho/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	21,00
03/jul	33070001	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de julho/2014, para atender as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	203,24
17/jul	17070001	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.1.90.11	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente aos vencimentos do mês de julho/2014, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	150.201,25
17/jul	17070002	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.3.90.46	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente ao auxílio alimentação do mês de julho/2014, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	9.936,12
17/jul	17070003	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a vencimentos do mês de julho/2014, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	79.086,00
17/jul	17070004	ORDINARIO	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de julho/2014, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	1.806,64

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Exercício: 2014

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
21/jul	21070001	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICCC	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente ao subsídio do mês de julho/2014, dos Vereadores desta Casa de Leis.	104.000,00
21/jul	21070002	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 julho/2014.	22.620,00
21/jul	21070003	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.47	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao prestação de serviços no mês de julho/2014 do Sr. Silvio da Silva Sousa.	334,00
21/jul	21070004	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 julho/2014.	17.182,51
21/jul	21070005	ORDINARIO	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURU	3.1.90.13	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de julho/2014, dos servidores efetivos.	17.497,53
21/jul	21070006	ORDINARIO	VIVO S.A	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente recargas para telefone celulare pré-pagos da VIVO, Número: (94) 9198-0783, para atender as necessidades do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	200,00
21/jul	21070007	ORDINARIO	VIVO S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	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.	100,00
21/jul	21070008	ORDINARIO	TIM CELULAR S.A.	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente recargas para telefone celulare pré-pagos da TIM, Número: (94) 8152-6345, para atender as necessidades do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	200,00
21/jul	21070009	ORDINARIO	TIM CELULAR S.A.	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	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.	100,00
22/jul	22070001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de TEDs, relativo ao mês de julho/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	45,00
22/jul	22070002	ORDINARIO	BANCO DA AMAZONIA S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de 19 (dezenove) créditos de salários dos servidores efetivos, relativo ao mês de julho/2014, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	57,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Exercício: 2014

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
22/jul	22070003	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/2014, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidência da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500054858730.	102,67
23/jul	23070001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de julho/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	9,00
23/jul	23070002	ORDINARIO	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	3.3.90.30	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a aquisição de um HD de 1 TB, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	760,00
24/jul	24070001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de julho/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	12,00
25/jul	25070001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de TED e cheques compensados, relativo ao mês de julho/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	24,00
25/jul	25070002	ORDINARIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de 52 (cinquenta e dois) créditos de salário dos servidores comissionados, relativo ao mês de julho/2014, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	80,08
30/jul	30070001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de julho/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	3,00