

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

Exercício: 2014

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
03/nov	J3110001	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 novembro/2014, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.250,00
03/nov	J3110002	ORDINARIO	MARIELZA ALVES BARROSO	3.3.90.36	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 novembro/2014.	1.400,00
03/nov	J3110003	ORDINARIO	ROSANIRA ALMEIDA MAGALHÃES	3.3.90.36	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a prestação de serviços com manutenção de limpeza e conservação do prédio desta Casa de Leis.	800,00
03/nov	J3110004	ORDINARIO	JOSINELE SILVA FERREIRA	3.3.90.36	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a prestação de serviços com manutenção de limpeza e conservação do prédio desta Casa de Leis.	800,00
03/nov	J3110005	ORDINARIO	COMERCIAL OLIVEIRA E MAGALHÃES LTDA.-EF	3.3.90.30	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a aquisição de materiais elétricos e de construção para manutenção do prédio desta Casa de Leis.	409,00
04/nov	J4110001	ORDINARIO	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de extrato postado, relativo ao mês de novembro/2014, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,10
04/nov	J4110002	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 novembro/2014, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	68,00
04/nov	J4110003	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 novembro/2014, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora n° 5358752.	2.606,29
05/nov	J5110001	ORDINARIO	CREUSA MARIA MENDES LOPES	3.3.90.14	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 05 a 07/11/14, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a Superintendência da CEF e Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria n° 232/2014.	1.860,00
05/nov	J5110002	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente as faturas das linhas de telefones fixos n°s 3787-2773 e 3787-1454 do mês de novembro/2014, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	197,36
06/nov	J6110001	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 07/11/14, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto ao DETRAN/PA. Conforme portaria n° 233/2014.	1.240,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

Exercício: 2014

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
06/nov	J6110002	ORDINARIO	MARIA EDINA MEIRELES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 06 e 07/11/14, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Benedito Joaquim Campos Couto, junto a Vice Governadoria. Conforme portaria nº 234/2014.	1.240,00
06/nov	J6110003	ORDINARIO	JULIANO PAULO ANDREATTA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 06 e 07/11/14, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Benedito Joaquim Campos Couto, junto a Vice Governadoria. Conforme portaria nº 235/2014.	1.240,00
07/nov	J7110001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de saques de cheques, TED e cheques compensados, relativo ao mês de novembro/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	42,00
10/nov	10110001	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 novembro/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	3,00
10/nov	10110002	ORDINARIO	KARINA SILVA SOUSA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 11 e 12/11/14, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Presidente, junto a Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 236/2014.	1.240,00
10/nov	10110003	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 11 e 12/11/14, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Presidente, junto a Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 237/2014.	1.240,00
11/nov	11110001	ORDINARIO	KARINA PEREIRA DA SILVA 98009753220	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a prestação de serviços com manutenção e reparo de computadores, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.444,65
14/nov	14110001	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTIC	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente ao subsídio do mês de novembro/2014, dos Vereadores desta Casa de Leis.	104.000,00
14/nov	14110002	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMMISSIONADOS	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a vencimentos do mês de novembro/2014, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	83.385,98
14/nov	14110003	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.1.90.11	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente aos vencimentos do mês de novembro/2014, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	149.008,36
14/nov	14110004	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.3.90.46	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente ao auxílio alimentação do mês de novembro/2014, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	9.440,73

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

Exercício: 2014

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
14/nov	14110005	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.1.90.11	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente aos vencimentos do mês de 13º salário/2014, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	146.669,56
14/nov	14110006	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.3.90.46	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente ao auxílio alimentação do 13º salário/2014, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	9.440,73
14/nov	14110007	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a vencimentos do 13º salário/2014, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	76.600,00
14/nov	14110008	ORDINARIO	JONAS DA CUNHA PINTO	3.3.90.14	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 17 a 19/11/14, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e TCM/PA. Conforme portaria nº 242/2014.	1.860,00
14/nov	14110009	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 17 e 18/11/14, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Cleuton Cristiano Marques Menezes, junto a Secretaria de Ministério Público Estadual.	1.240,00
14/nov	14110010	ORDINARIO	CREUSA MARIA MENDES LOPES	3.3.90.14	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 17 a 19/11/14, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e TCM/PA. Conforme portaria nº 243/2014.	1.860,00
14/nov	14110011	ORDINARIO	LAERTE RODRIGUES LOUZADA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 17 e 18/11/14, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Cleuton Marques Menezes, junto a Secretaria de Ministério Público Estadual. Conforme portaria	1.240,00
18/nov	18110001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de saques de cheques e folhas de cheques, relativo ao mês de novembro/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	70,00
18/nov	18110002	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 novembro/2014, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500055858803.	101,56
19/nov	19110001	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 20 e 21/11/14, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 250/2014.	1.240,00
19/nov	19110002	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 20 e 21/11/14, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a DETRAN/PA. Conforme portaria nº 249/2014.	1.240,00

Câmara Municipal de Tucuruí
 Transparência Pública
Despesa Empenhada
 Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

Exercício: 2014

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
20/nov 2011	0001	ORDINARIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de TEDs, relativo ao mês de novembro/2014, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira	25,70
20/nov 2011	0002	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
20/nov 2011	0003	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.	50,00
20/nov 2011	0004	ORDINARIO	TIM CELULAR S.A.	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente recargas para telefone celular pré-pagos da TIM, Número: (94) 8152-6345, para atender as necessidades do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	50,00
20/nov 2011	0005	ORDINARIO	TIM CELULAR S.A.	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente recarga para telefone celular pré-pago da TIM, Número: 8168-6452, para atender as necessidades da Diretora Financeira desta Casa de Leis.	100,00
20/nov 2011	0006	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 novembro/2014.	18.128,66
20/nov 2011	0007	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 novembro/2014.	22.620,00
20/nov 2011	0008	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 13º salário/2014, dos servidores efetivos.	17.699,72
20/nov 2011	0009	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 novembro/2014, dos servidores efetivos.	17.355,31
21/nov 2111	0001	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 e manutenção da conta, relativo ao mês de novembro/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	25,00
21/nov 2111	0002	ORDINARIO	CARLOS ROBERTO QUIRINO DA SILVA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/11/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 252/2014.	1.860,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

Exercício: 2014

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
21/nov	21110003	ORDINARIO	JOCILENE DA PAZ SILVA	3.3.90.14	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 27/12/14, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e Tribunal de Contas dos Municípios. Conforme portaria nº 251/2014.	2.480,00
24/nov	24110001	ORDINARIO	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de créditos de salários dos Vereadores, liberação de arquivo manual e liberação de float, relativo ao mês de novembro/2014, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	150,30
25/nov	25110001	ORDINARIO	RONAIB JAIR TAVARES LOPES	3.3.90.14	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 26 e 27/11/14, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM/PA. Conforme portaria nº 254/2014.	1.240,00
25/nov	25110002	ORDINARIO	LUIZ ANTONIO BARBOSA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/11/14, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 253/2014.	1.860,00
26/nov	26110001	ORDINARIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de 50 (cinquenta) créditos de salários dos servidores comissionados, relativo ao mês de novembro/2014, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Finance	58,50
26/nov	26110002	ORDINARIO	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de TED, relativo ao mês de novembro/2014, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	14,00
26/nov	26110003	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 novembro/2014 do Sr. Josinele Silva Ferreira.	160,00
26/nov	26110004	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 novembro/2014 do Sra. Rosanira Almeida Magalhães.	160,00
26/nov	26110005	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 novembro/2014 do Sra. Marielza Alves Barroso.	280,00
26/nov	26110006	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 13º salário/2014.	16.573,53
27/nov	27110001	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 01 a 03/12/14, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 255/2014.	1.860,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

Exercício: 2014

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
28/nov	28110001	ORDINARIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de 50 (cinquenta) créditos de salários dos servidores comissionados, relativo ao mês de novembro/2014, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	77,00
28/nov	28110002	ORDINARIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de devolução de cheque, relativo ao mês de novembro/2014, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	0,35
28/nov	28110003	ORDINARIO	COMERCIAL OLIVEIRA E MAGALHÃES LTDA.-EF	3.3.90.30	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a aquisição de materiais elétricos para manutenção do prédio desta Casa de Leis.	259,90