

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

**Despesa Empenhada**

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

**Exercício: 2015**

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
02/jan	J2010001	ESTIMATIV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de janeiro/2015, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, mantida nesta Instituição financeira.	500,00
02/jan	J2010002	ESTIMATIV	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente a estimativa das tarifas bancárias, relativo ao mês de janeiro/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	500,00
02/jan	J2010003	ESTIMATIV	BANCO DA AMAZONIA S.A	3.3.90.39	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente a estimativa das tarifas bancárias, relativo ao mês de janeiro/2015, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	200,00
02/jan	J2010004	ESTIMATIV	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.3.90.39	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente a estimativa das tarifas bancárias, relativo ao mês de janeiro/2015, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	100,00
02/jan	J2010005	ORDINARIO	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. -	3.3.90.39	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente a locação de software de folha de pagamento, relativo ao mês de janeiro/2015, para processamento da folha desta Casa de Lei.	2.700,00
02/jan	J2010006	ORDINARIO	F. C. GUIMARÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS -	3.3.90.39	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente a locação de software para gerenciamento administrativo e financeiro, relativo ao mês de janeiro/2015. Para atender as necessidades do Departamento de Administração e Departamento Financeiro desta Casa de Leis.	4.000,00
02/jan	J2010007	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 sessão de Posse da Nova Presidência da Câmara, relativo a 01/01/2015.	625,00
02/jan	J2010008	ORDINARIO	H. C. THOMAS DE AQUINO SERVIÇOS EIRELI	3.3.90.39	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente a locação de software para processamento da contabilidade pública, desta Casa de Leis. Relativo ao mês de janeiro/2015.	2.900,00
02/jan	J2010009	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 janeiro/2015, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.250,00
02/jan	J2010010	ORDINARIO	W. S. ASSESSORIA - SOCIEDADE SIMPLES LI	3.3.90.39	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente a prestação de serviços com assessoramento técnico, na área contábil. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Relativo ao mês de janeiro/2015.	2.950,00
06/jan	J6010001	ORDINARIO	FABIO DA SILVA SILIPRANDI	3.3.90.14	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 08 e 09/01/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade, no sentido da contratação da empresa para prestação de serviços relacionados à contabilidade, licitação e	1.240,00

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
 Transparência Pública  
**Despesa Empenhada**  
 Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

**Exercício: 2015**

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
07/jan	37010001	ORDINARIO	RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	3.3.90.14	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Jacundá-PA, no período de 08 e 09/01/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edidade, no sentido da contratação da empresa prestadora do software de recursos humanos e folha de	760,00
07/jan	37010002	ORDINARIO	JOCILENE DA PAZ SILVA	3.3.90.14	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 08 e 09/01/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edidade, no sentido de contratação da empresa para prestação de serviços relacionados à contabilidade, licitação e	1.240,00
12/jan	12010001	ORDINARIO	F. C. GUIMARÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS - M	3.3.90.30	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente aquisição de peças de informática para substituição de computadores já existente nesta Casa de Leis.	6.715,00
14/jan	14010001	ORDINARIO	RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	3.3.90.14	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 14 e 15/01/15, com o objetivo de representar esta Edilidade na Posse da nova Diretoria do TCM/PA e junto ao arquivo do referido Tribunal. Conforme portaria nº 071/2015.	1.240,00
14/jan	14010002	ORDINARIO	SANDRA SUELY SOARES MAIA	3.3.90.14	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 14 a 16/01/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edidade junto ao Diário Oficial, Escritório de Advocacia e Superintendência da empresa VIVO. Conforme portaria	1.860,00
14/jan	14010003	ORDINARIO	MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	3.3.90.14	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 14 a 16/01/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edidade junto ao Diário Oficial, Escritório de advocacia e Superintendência da empresa VIVO. Conforme portaria nº	1.860,00
14/jan	14010004	ORDINARIO	FABIO DA SILVA SILIPRANDI	3.3.90.14	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 14 e 15/01/15, com o objetivo de representar essa Edilidade na Posse da Nova Diretoria do Tribunal de Contas dos Municípios e junto ao arquivo do referido Tribunal. Conforme portaria nº	1.240,00
14/jan	14010005	ORDINARIO	JOCILENE DA PAZ SILVA	3.3.90.14	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 14 e 15/01/15, com o objetivo de representar essa Edilidade junto ao Diário Oficial e Diário da Amazônia. Conforme portaria nº 073/2015.	1.240,00
15/jan	15010001	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.1.90.11	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente aos vencimentos do mês de janeiro/2015, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	173.494,36
15/jan	15010002	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.3.90.46	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro/2015, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	9.398,27
15/jan	15010003	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	3.1.90.11	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a vencimentos do mês de janeiro/2015, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	57.578,77

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

**Despesa Empenhada**

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

**Exercício: 2015**

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
15/jan	15010004	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITIC	3.1.90.11	01.031.0001-2.001	DISPENSEA	Referente ao subsídio do mês de janeiro/2015, dos Vereadores desta Casa de Leis.	104.000,00
16/jan	16010001	ORDINARIO	MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	3.3.90.39	01.031.0001-2.001	DISPENSEA	Referente a prestação de serviços de limpeza e dedetizaçã do forró desta Casa de Leis.	3.200,00
16/jan	16010002	ORDINARIO	M. & A. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS I	3.3.90.39	01.122.0002-2.003	DISPENSEA	Referente a prestação de serviços de reforma do telhado com substituição da calha de zinco, para manutenção do prédio desta Casa de Leis.	5.200,00
16/jan	16010003	ORDINARIO	URBAN EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	3.3.90.39	01.031.0001-2.001	DISPENSEA	Referente a prestação de serviços com manutenção de computadores, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	3.500,00
19/jan	19010001	ORDINARIO	L. X. RODRIGUES - ME	3.3.90.39	01.131.0001-2.002	DISPENSEA	Referente a prestação de serviços de informática em geral, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	738,90
19/jan	19010002	ORDINARIO	UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA	3.3.90.39	01.031.0001-2.001	DISPENSEA	Referente a prestação de serviços com confecções de carimbos de borracha em madeira, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	360,00
19/jan	19010003	ORDINARIO	L. X. RODRIGUES - ME	3.3.90.30	01.031.0001-2.001	DISPENSEA	Referente a aquisição de materiais de processamento de dados, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.148,54
20/jan	20010001	ORDINARIO	JOCILENE DA PAZ SILVA	3.3.90.14	01.122.0002-2.003	DISPENSEA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 22 e 23/01/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Ediidade junto ao Diário Oficial e Supirintendência da empresa de telefonia móvel. Conforme portaria n° 076/2015.	1.240,00
20/jan	20010002	ORDINARIO	RONAIB JAIR TAVARES LOPES	3.3.90.14	01.122.0002-2.003	DISPENSEA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 21 a 23/01/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Ediidade junto ao TCM/PA, Superintendência da empresa de Telefonia Móvel e Empresa prestadora de serviços de software .	1.860,00
20/jan	20010003	ORDINARIO	GEFERSON NASCIMENTO DA SILVA	3.3.90.14	01.031.0001-2.001	DISPENSEA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 22 e 23/01/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Ediidade junto ao Diário Oficial e Superintendência da empresa de Telefonia Móvel. Conforme portaria n° 078/2015.	1.240,00
20/jan	20010004	ORDINARIO	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURU	3.1.90.13	01.122.0002-2.003	DISPENSEA	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de janeiro/2015, dos servidores efetivos.	19.936,62

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

**Despesa Empenhada**

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

**Exercício: 2015**

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
20/jan 20010005	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) 98105-2929, para atender as necessidades do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	200,00
20/jan 20010006	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) 98168-6447 e 98144-0176, para atender as necessidades da Diretora de Administração e do Diretor Financeiro respectivamente desta Casa de Leis.	100,00
20/jan 20010007	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) 99118-3558, para atender as necessidades do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	200,00
20/jan 20010008	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) 99199-5518 e 99238-1030, para atender as necessidades da Diretora de Administração e do Diretor Financeiro respectivamente desta Casa de Leis.	100,00
20/jan 20010009	ORDINARIO	S. COSTA DE SOUSA - ME		3.3.90.30	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a aquisição de materiais de gênero de alimentação, de copa e cozinha e de limpeza, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.789,01
21/jan 21010001	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 janeiro/2015.	12.518,28
21/jan 21010002	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 janeiro/2015.	22.620,00
22/jan 22010001	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 janeiro/2015, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	192,18
22/jan 22010002	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 janeiro/2015, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal.	101,67
22/jan 22010003	ORDINARIO	URBAN EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP		3.3.90.39	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a prestação de serviços de manutenção de central e linhas telefônicas, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	2.500,00
26/jan 26010001	ORDINARIO	ACERTCON AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA		3.3.90.39	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente a prestação de serviços com fornecimento de certificação digital para servidora Sra. Marilza Cruz Portilho, Controladora Interna desta Casa de Leis.	194,75

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

**Despesa Empenhada**

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

**Exercício: 2015**

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
26/jan	26010002	ORDINARIO	ACERTCON AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA	3.3.90.39	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente a prestação de serviços com fornecimento de certificação digital para servidor Sr. Fabio da Silva Siliprandi, Diretor Financeiro desta Casa de Leis.	194,75
27/jan	27010001	ORDINARIO	SANDRA SUELY SOARES MAIA	3.3.90.14	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 27 a 29/01/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edidade junto ao Tribunal de Contas dos Municípios. Conforme portaria nº 081/2015.	1.860,00
27/jan	27010002	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 28 a 30/01/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edidade junto ao Escritório de Advocacia e TCM/PA. Conforme portaria nº 079/2015.	1.860,00
27/jan	27010003	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 28 a 30/01/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edidade junto ao Escritório de Advocacia e TCM/PA. Conforme portaria nº 080/2015.	1.860,00
27/jan	27010004	ORDINARIO	M. & A. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS I	4.4.90.51	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente a prestação de serviços com restauração do telhado, reboco, forro pvc, porta de madeira e janela de correr em chapa, no prédio desta Casa de Leis.	8.141,87
30/jan	30010001	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 janeiro/2015, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	2.963,26