

**Câmara Municipal de Tucuruí****Exercício: 2016**

Transparência Pública

**Despesa Empenhada**

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
1-ago	1080009	ESTIMATIVA	BANCO DA AMAZONIA S.A	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de agosto/2016, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	300,00
1-ago	1080002	ESTIMATIVA	BANCO DO BRASIL S/A	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente ao aporte da tarifas bancárias, relativo ao mês de agosto/2016, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, mantida nesta Instituição financeira.	500,00
1-ago	1080008	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 agosto/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	800,00
1-ago	1080010	ESTIMATIVA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de agosto/2016, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	300,00
1-ago	1080004	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 agosto/2016, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	5.000,00
1-ago	1080005	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 agosto/2016, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	500,00

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

**Despesa Empenhada**

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

**Exercício: 2016**

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
1-ago	1080001	ORDINARIO	JOSE VIEIRA DE ALMEIDA	339014	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 02 e 03/08/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Superintendência dos Correios. Conforme portaria nº 237/2016.	1.240,00
1-ago	1080003	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
1-ago	1080007	ORDINARIO	MOISES FERREIRA SERRÃO	319011	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo, relativo ao período de 12/01/2015 a 01/02/2016, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	1.375,00
1-ago	1080006	ORDINARIO	PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO	319011	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo, relativo ao período de 07/01/2013 a 02/01/2015, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	4.800,00
4-ago	4080002	ORDINARIO	GEFERSON NASCIMENTO DA SILVA	339014	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 09 e 11/08/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade junto ao Fundo Ver o Sol da Prefeitura Municipal de Belém. Conforme portaria nº 239/2016.	1.530,00
4-ago	4080005	ORDINARIO	JOÃO BATISTA DA COSTA SILVA	339014	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 09 a 10/08/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 242/2016.	1.240,00

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

**Despesa Empenhada**

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

**Exercício: 2016**

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
4-ago	4080004	ORDINARIO	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	339014	01.031.0001-2.001	DISPENZA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 09 a 10/08/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria n° 241/2016.	1.240,00
4-ago	4080001	ORDINARIO	SANDRA SUELY SOARES MAIA	339014	01.122.0002-2.003	DISPENZA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 09 e 11/08/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade junto ao Fundo Ver o Sol da Prefeitura Municipal de Belém. Conforme portaria n° 240/2016.	1.530,00
4-ago	4080003	ORDINARIO	TULIO NAVA DE SOUSA	339014	01.031.0001-2.001	DISPENZA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 09 e 11/08/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade junto ao Fundo Ver o Sol da Prefeitura Municipal de Belém. Conforme portaria n° 238/2016.	1.290,00
5-ago	5080001	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	319013	01.031.0001-2.001	DISPENZA	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 a exoneração dos servidores Sr. Wellington Johson Hugles Sousa e Sra. Maria da Conceição Alves Caldas, out	258,83
9-ago	9080002	ORDINARIO	JOSE VIEIRA DE ALMEIDA	339014	01.031.0001-2.001	DISPENZA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 10 a 12/08/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Superintendência dos Correios, ALEPA e Vice Governadoria. Conforme portaria n° 244/2016.	1.860,00
9-ago	9080001	ORDINARIO	JOSÉ VALITO SANCHES FURTADO	339014	01.031.0001-2.001	DISPENZA	Referente a 02 (duas) diárias, para Marabá PA, no período de 10 e 11/08/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Câmara Municipal de Marabá. Conforme portaria n° 245/2016.	980,00

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

**Despesa Empenhada**

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

**Exercício: 2016**

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
12-ago	12080001	ORDINARIO	JONAS DA CUNHA PINTO	339014	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 16 a 18/08/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a ALEPA e Vice Governadoria do Estado do Pará. Conforme portaria nº 246/2016.	1.290,00
15-ago	1080004	ESTIMATIVA	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente a anulação de empenho por estimativa feito a maior.	-2.748,03
15-ago	1080005	ESTIMATIVA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente a anulação de empenho por estimativa feito a maior.	-196,30
15-ago	15080001	ORDINARIO	UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA	339039	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a prestação de serviços com confecção de capas de processos e cópias de cheques, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	580,00
16-ago	16080002	ORDINARIO	DAIVYSON FURTADO DA SILVA	319011	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente ao subsídio do mês de agosto/2016, do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	8.000,00
16-ago	16080001	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	319011	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente ao subsídio do mês de agosto/2016, dos Vereadores desta Casa de Leis.	96.000,00

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

**Despesa Empenhada**

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

**Exercício: 2016**

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
18-ago	18080004	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	319011	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a vencimentos do mês de agosto/2016, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	131.212,00
18-ago	18080005	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	319011	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente aos vencimentos do mês de agosto/2016, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	221.252,91
18-ago	18080006	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	339046	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/2016, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	10.497,52
18-ago	18080001	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 a exoneração dos servidores Sr. Santiago Monteiro Pires e Sra. Laurinete Rodrigues da Cunha, outrora, lota	913,50
19-ago	19080001	ORDINARIO	PEDRO PAULO AMORIM BARATA	339014	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 22/08/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Ministério Público do Estado do Pará. Conforme portaria n° 247/2016.	510,00
19-ago	19080002	ORDINARIO	WANDERLEY DA SILVA SANTOS	339014	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 22 e 23/08/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Casa Civil. Conforme portaria n° 248/2016.	1.240,00

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

**Despesa Empenhada**

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

**Exercício: 2016**

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
23-ago	23080004	ORDINARIO	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	319013	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de agosto/2016, dos servidores efetivos.	23.599,98
23-ago	23080001	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 agosto/2016.	20.880,00
23-ago	23080002	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 agosto/2016.	1.740,00
23-ago	23080003	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 agosto/2016.	29.023,20
23-ago	23080005	ORDINARIO	JOSE VIEIRA DE ALMEIDA	339014	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 e 26/08/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Governadoria do Estado. Conforme portaria	1.860,00
25-ago	25080007	ORDINARIO	ANTONIA ALVES DA CONCEIÇÃO	339014	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Marabá PA, no período de 25 e 26/08/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a Câmara Municipal de Marabá. Conforme portaria nº	680,00
25-ago	25080008	ORDINARIO	FABIO DA SILVA SILIPRANDI	339014	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 29 a 31/08/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a ALEPA e Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria nº	1.530,00

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

**Despesa Empenhada**

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

**Exercício: 2016**

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
25-ago	25080003	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 a exoneração do servidor Sr. Moises Ferreira	16,31
25-ago	25080004	ORDINARIO	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	339014	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 29 e 30/08/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme	1.240,00
25-ago	25080009	ORDINARIO	NAIARA ESTUMANO DE SOUSA	339014	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 29 e 30/08/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a ALEPA e Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria nº	860,00
25-ago	25080006	ORDINARIO	SANDRA SUELY SOARES MAIA	339014	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 29 e 30/08/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a AMAT. Conforme	1.020,00
25-ago	25080001	ORDINARIO	TIM CELULAR S.A.	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da TIM, Números: (94) 98106-8312, 98168-6447 e 98144-0176, para atender as necessidades do Presidente da Câmara, da Diretora de Administração e do Diretor Financeiro respectivamente desta	150,00
25-ago	25080005	ORDINARIO	TULIO NAVA DE SOUSA	339014	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 29 e 30/08/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a ALEPA e Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria nº	860,00
25-ago	25080002	ORDINARIO	VIVO S.A	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da VIVO, Números: (94) 99114-6275 e 99199-5518, para atender as necessidades do Presidente da Câmara e Diretora de Administração respectivamente	100,00
25-ago	25080010	ORDINARIO	VIVO S.A	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente recarga para telefone celular pré-pago da VIVO, Número: (94) 99208-8320, para atender as necessidades do Diretor Financeiro desta Casa de Leis.	50,00
26-ago	26080001	ORDINARIO	FABIO SUED SANTOS PAIXÃO	339014	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 29 e 30/08/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a ALEPA e Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria nº	860,00
31-ago	1080009	ESTIMATIVA	BANCO DA AMAZONIA S.A	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente a anulação de empenho de estimativa feito a maior.	-179,00
31-ago	1080002	ESTIMATIVA	BANCO DO BRASIL S/A	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente a anulação de empenho de estimativa feito a maior.	-479,35

NE - Nota de Empenho  
TE - Tipo de EmpenhoFonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo  
Atendendo ao Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/2000 de 04/05/2000, acrescida pelo Art. 2º da LC 131/2009 de 27/05/2009.

Página 7 de 8

# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Empenhada

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Exercício: 2016

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
31-ago	1080008	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.	-602,00
31-ago	1080010	ESTIMATIVA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	339039	01.122.0002-2.003	DISPENZA	Referente a anulação de empenho de estimativa feito a maior.	-218,38