

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Exercício: 2016

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
1-mar	1030006	ESTIMATIVA	BANCO DA AMAZONIA S.A	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2016, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	300,00
1-mar	1030007	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 março/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	800,00
1-mar	1030003	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 março/2016, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	4.500,00
1-mar	1030004	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 março/2016, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	500,00
1-mar	1030005	ORDINARIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2016, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	300,00
1-mar	1030001	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 março/2016.	1.600,00
1-mar	1030002	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: 01/03/2016 até 31/03/2016

Exercício: 2016

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
1-mar	1030010	ORDINARIO	RAIMUNDA RIBEIRO PINTO EMPREENDIMENTOS -	339039	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a prestação de serviços com recarga de cartucho e toner, xerox, platificação e encardenação, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.495,00
1-mar	1030008	ORDINARIO	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	339030	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a aquisição de água mineral caixa 48x200ml, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	4.251,00
1-mar	1030009	ORDINARIO	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	339030	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente a aquisição de material de limpeza, copa e cozinha e gênero de alimentação, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	3.723,45
2-mar	2030004	ORDINARIO	EVANDRO FARIAS NERES JUNIOR	339014	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 03 e 04/03/16, onde tratará assuntos, juntamente com o Vereador Manoel de Jesus Serão Cantão, de interesse deste Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 050/2016.	1.240,00
2-mar	2030005	ORDINARIO	FABIO CAMPOS NASCIMENTO	339014	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 03/03/16, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador José Vieira de Almeida, junto a Superintendência de Pesca e Aquicultura. Conforme portaria nº 051/2016.	620,00
2-mar	2030002	ORDINARIO	FLORIVAL NUNES LIMA	339014	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 03 e 04/03/16, onde tratará assuntos da Vereança e de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 047/2016.	1.240,00
2-mar	2030003	ORDINARIO	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	339014	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 03 e 04/03/16, onde tratará assuntos da Vereança e de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 049/2016.	1.240,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Exercício: 2016

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2-mar	2030001	ORDINARIO	WELLINGTON DA SILVA VIANA	339014	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 03 e 04/03/16, onde tratará assuntos de interesse deste Município, juntamente com o Vereador Florival Nunes Lima, junto a ALEPA. Conforme portaria nº 048/2016.	1.240,00
3-mar	3030002	ORDINARIO	COMERCIAL OLIVEIRA E MAGALHÃES LTDA.-EPP	339030	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a aquisição de material elétrico e de construção, para manutenção do prédio desta Casa de Leis.	1.600,00
3-mar	3030001	ORDINARIO	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	339030	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a aquisição de tonner, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	110,00
7-mar	7030004	ORDINARIO	CLEUTON CRISTIANO MARQUES MENEZES	339014	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 08 a 10/03/16, onde tratará assuntos da Vereança e de nosso Município junto a ALEPA e COSANPA. Conforme portaria nº 065/2016.	1.860,00
7-mar	7030005	ORDINARIO	EDNALDO ALVES DA SILVA	339014	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 08 e 09/03/16, onde tratará assuntos de interesse do Município junto a ALEPA e SESPA. Conforme portaria nº 064/2016.	1.240,00
7-mar	7030003	ORDINARIO	JOÃO BATISTA DA COSTA SILVA	339014	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 08 e 09/03/16, onde tratará assuntos da Vereança e de nosso Município junto a ALEPA e SAGRI. Conforme portaria nº 066/2016.	1.240,00
7-mar	7030002	ORDINARIO	JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	339014	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 07 a 09/03/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA, SESPA, Casa Civil e Hospital Demétrio Medrado. Conforme portaria nº 062/2016.	1.860,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Exercício: 2016

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
7-mar	7030001	ORDINARIO	MARILENE FRANCISCO	339014	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 08 e 09/03/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA e COSANPA. Conforme portaria nº 063/2016.	1.240,00
7-mar	7030006	ORDINARIO	UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA	339039	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a prestação de serviços com confecção de carrimbo de borracha e encardenações, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	270,00
9-mar	9030002	ORDINARIO	JONAS DA CUNHA PINTO	339014	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 09 a 10/03/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a AMAT e TCM/PA. Conforme portaria nº 069/2016.	1.860,00
9-mar	9030001	ORDINARIO	JOSE VIEIRA DE ALMEIDA	339014	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 10 e 11/03/16, onde tratará assuntos da Vereança e de nosso Município junto a ALEPA e Superintendência dos Correios. Conforme portaria nº 067/2016.	1.240,00
9-mar	9030003	ORDINARIO	SANDRA SUELY SOARES MAIA	339014	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 09 a 10/03/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a AMAT e TCM/PA. Conforme portaria nº 068/2016.	1.860,00
10-mar	10030003	ORDINARIO	ANA CÁSSIA E SILVA	339014	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 10 e 11/03/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto ao Escritório de Advocacia e AMAT. Conforme portaria nº 074/2016.	1.240,00
10-mar	10030002	ORDINARIO	BRENO MOURA CUNHA	339014	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 11/03/16, onde tratará assuntos de interesse desta Eilidade junto a Superintência da empresa VIVO. Conforme portaria nº 072/2016.	620,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Exercício: 2016

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
10-mar	10030001	ORDINARIO	EDILEIA MARIA ALVES FERNANDES	339014	01.031.0001-2.001	DISPENZA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 11/03/16, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador José Vieira de Almeida, junto a Superintendência dos Correios. Conforme portaria nº 071/2016.	620,00
10-mar	10030004	ORDINARIO	PEDRO PAULO AMORIM BARATA	339014	01.031.0001-2.001	DISPENZA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 11/03/16, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritório de Advocacia Leão Sales. Conforme portaria nº 073/2016.	620,00
11-mar	1030004	ESTIMATIVA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	339039	01.122.0002-2.003	DISPENZA	Referente a anulação paracial de empno de estimativa feito a maior.	-200,26
11-mar	11030002	ORDINARIO	PAULO IRAN ARAÚJO LIMA - ME	339030	01.031.0001-2.001	DISPENZA	Referente a aquisição de moldura de madeira, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	252,00
11-mar	11030001	ORDINARIO	WANDERLEY DA SILVA SANTOS	339014	01.031.0001-2.001	DISPENZA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 14 e 15/03/16, onde tratará assuntos da Vereança e de nosso Município junto a Casa Civil. Conforme portaria nº 076/2016.	1.240,00
14-mar	14030003	ORDINARIO	DAIVYSON FURTADO DA SILVA	319011	01.031.0001-2.001	DISPENZA	Referente ao subsídio do mês de março/2016, do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	8.000,00
14-mar	14030002	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	319011	01.031.0001-2.001	DISPENZA	Referente ao subsídio do mês de março/2016, dos Vereadores desta Casa de Leis.	96.000,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Exercício: 2016

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
14-mar	14030006	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMMISSIONADOS	319011	01.031.0001-2.001	DISPENZA	Referente a vencimentos do mês de março/2016, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	126.817,34
14-mar	14030004	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	319011	01.122.0002-2.003	DISPENZA	Referente aos vencimentos do mês de março/2016, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	192.859,17
14-mar	14030005	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	339046	01.122.0002-2.003	DISPENZA	Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2016, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	10.166,05
14-mar	14030001	ORDINARIO	J. R. FREITAS LTDA. - ME	339039	01.031.0001-2.001	DISPENZA	Referente a confecção de livros do Regimento Interno desta Casa e da Lei Orgânica atualizada, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.000,00
15-mar	15030005	GLOBAL	A. O. BARREIRINHAS JUNIOR EIRELI - EPP	339039	01.031.0001-2.001	PREGAO	Referente a prestação de serviços com locação de 3 (três) veículos: 2 (duas) camionetes e 1 (um) carro de passeio, pelo período de 09 (nove) meses, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme pregão presencial nro. 001/2016,	115.650,00
15-mar	15030003	GLOBAL	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	339030	01.122.0002-2.003	PREGAO	Referente a aquisição de material de expediente, pelo período de 10 meses, para manutenção desta Casa de Leis. Conforme pregão presencial nro. 004/2016, celebrado pela carta contrato nro. 009/2016.	39.834,00
15-mar	15030004	GLOBAL	JR COMERCIAL LTDA.	339030	01.031.0001-2.001	PREGAO	Referente a aquisição de combustível (gasolina e óleo diesel), pelo período de 09 (nove) meses, para manutenção dos veículos desta Casa de Leis. Conforme pregão presencial nro. 002/2016, celebrado através da carta contrato nro. 006/2016.	68.320,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Exercício: 2016

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
15-mar	15030002	GLOBAL	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	339030	01.031.0001-2.001	PREGAO	Referente a aquisição de geênero de alimentação, material de copa e cozinha e material de limpeza e higiene, pelo período de 10 meses, para manutenção desta Casa de Leis. Conforme Pregão Presencial nro. 004/2016, celebrado pela carta	80.000,00
15-mar	15030006	GLOBAL	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	339030	01.122.0002-2.003	PREGAO	Referente a aquisição de suprimento de informática, pelo período de 10 (dez) meses, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme pregão presencial nro. 003/2016, celebrado através da carta contrato nro. 007/2016.	74.880,00
15-mar	15030007	GLOBAL	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	449052	01.122.0002-2.003	PREGAO	Referente a aquisição de material permanente em geral, pelo período de 10 (dez) meses, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme pregão presencial nro. 003/2016, celebrado através da carta contrato nro. 007/2016.	23.000,00
15-mar	15030008	GLOBAL	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	449052	01.122.0002-2.003	PREGAO	Referente a aquisição de material permanente eletrônicos, pelo período de 10 (dez) meses, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme pregão presencial nro. 003/2016, celebrado através da carta contrato nro. 007/2016.	55.000,00
15-mar	15030009	GLOBAL	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	449052	01.031.0001-2.001	PREGAO	Referente a aquisição de material permanente de informática, pelo período de 10 (dez) meses, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme pregão presencial nro. 003/2016, celebrado através da carta contrato nro. 007/2016.	133.650,00
15-mar	15030010	GLOBAL	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	339030	01.031.0001-2.001	PREGAO	Referente a aquisição de material de informática, pelo período de 10 (dez) meses, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme pregão presencial nro. 003/2016, celebrado através da carta contrato nro. 007/2016.	14.850,00
15-mar	15030001	ORDINARIO	MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	339014	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 16 e 17/03/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto ao Diário Oficial do Estado. Conforme portaria n° 077/2016.	1.240,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Exercício: 2016

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
16-mar	1030003	ESTIMATIVA	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente a anulação de empenho por estimativa feito a maior.	-1.147,02
16-mar	16030001	ORDINARIO	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	339014	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 17 e 18/03/16, onde tratará assuntos da Vereança e de nosso Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Gestão. Conforme portaria nº 079/2016.	1.240,00
16-mar	16030002	ORDINARIO	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente a prestação de serviços com publicação de resumos de cartas contratos nros. 006, 007, 008 e 009/2016, celebrados por esta Casa de Leis.	826,80
17-mar	17030003	ORDINARIO	DAIVYSON FURTADO DA SILVA	339014	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 22 a 24/03/16, onde tratará assuntos da Vereança e de nosso Município junto a ALEPA e TCM/PA. Conforme portaria nº 084/2016.	1.860,00
17-mar	17030004	ORDINARIO	FABIO DA SILVA SILIPRANDI	339014	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 22 a 24/03/16, onde tratará assuntos do Município junto a ALEPA e TCM/PA. Conforme portaria nº 083/2016.	1.860,00
17-mar	17030010	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 março/2016, dos servidores efetivos.	21.859,21
17-mar	17030008	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 março/2016.	20.880,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Exercício: 2016

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
17-mar	17030009	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 março/2016.	1.740,00
17-mar	17030001	ORDINARIO	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	339014	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 18/03/16, onde tratará assuntos da Vereança e de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 080/2016.	620,00
17-mar	17030002	ORDINARIO	RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	339014	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diária, para Belém-PA, no período de 18 e 19/03/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a Vice-Governadoria. Conforme portaria nº 081/2016.	930,00
17-mar	17030007	ORDINARIO	TIM CELULAR S.A.	339039	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
17-mar	17030006	ORDINARIO	VIVO S.A	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	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
17-mar	17030005	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 23/03/16, onde tratará assunto da Vereança e de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 082/2016.	1.240,00
18-mar	18030001	ORDINARIO	MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	449051	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente a reforma do telhado do prédio desta Casa de Leis.	14.300,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Exercício: 2016

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
21-mar	21030001	ORDINARIO	F. MONTEIRO SANTOS MAT. DE CONST. EIRELI	339030	01.031.0001-2.001	DISPENZA	Referente a aquisição de capote para o telhado do prédio desta Casa de Leis.	432,00
21-mar	21030002	ORDINARIO	METAL NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	339030	01.031.0001-2.001	DISPENZA	Referente a aquisição de chapa para calha zincada 1,20mt altura, para manutenção do prédio desta Casa de Leis.	2.200,00
22-mar	22030002	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 aos servidores comissionados, do mês de março/2016.	26.187,01
22-mar	22030001	ORDINARIO	JOSÉ VALITO SANCHES FURTADO	339014	01.031.0001-2.001	DISPENZA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 16 a 18/03/16, onde tratará de assuntos da Vereança e de nosso Município junto a ALEPA e Vice-Governadoria. Conforme portaria nº 078/2016.	1.860,00
28-mar	28030001	ORDINARIO	J. LIMA DA SILVA - ME	339039	01.031.0001-2.001	DISPENZA	Referente a prestação de serviços com diárias de hospedagem, do Sr. Rubens Leão, advogado contratado, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	390,00
29-mar	29030002	ORDINARIO	F. MONTEIRO SANTOS MAT. DE CONST. EIRELI	339030	01.031.0001-2.001	DISPENZA	Referente a aquisição de onze luminária e onze lâmpada de led, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	319,00
29-mar	29030001	ORDINARIO	RONAIB JAIR TAVARES LOPES	339014	01.122.0002-2.003	DISPENZA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 30 e 31/03/16, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TMC/PA. Conforme portaria nº 091/2016.	800,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Exercício: 2016

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
31-mar	1030006	ESTIMATIVA	BANCO DA AMAZONIA S.A	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente a anulação de empenho de estimativa feito a maior.	-164,00
31-mar	1030007	ESTIMATIVA	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente a anulação de empenho de estimativa feito a maior.	-450,00
31-mar	1030005	ORDINARIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente a anulação de empenho de estimativa feito a maior.	-218,38
31-mar	31030001	ORDINARIO	COMERCIAL OLIVEIRA E MAGALHÃES LTDA.-EPP	339030	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a aquisição de material elétrico, de construção e hidráulico para manutenção do prédio desta Casa de Leis.	3.200,00