

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

**Despesa Empenhada**

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

**Exercício: 2014**

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
03/mar	J3030001	ORDINARIO	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a criação e manutenção do site www.camaratucuruí.gov.pa.br, relativo ao mês de março/2014, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	2.000,00
03/mar	J3030002	ORDINARIO	PROVECOM INTERNET LTDA. - EPP	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a prestação de serviços de conexão de internet via rádio, relativo a março/2014, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.250,00
03/mar	J3030003	ORDINARIO	EDMILSON PAIXÃO MEIRELES	3.3.90.36	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a prestação de serviços contábil, relativo ao mês março/2014, para esta Casa de Leis.	2.000,00
03/mar	J3030004	ORDINARIO	HUGLES & CIA. LTDA. - ME	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a prestação de serviços com assinatura mensal do Jornal Diário do Pará, relativo ao mês de março/2014, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.170,00
03/mar	J3030005	ORDINARIO	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	3.3.90.30	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a aquisição de água mineral Indaiá, em copo de 200 ml, caixa com 48 unidades, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	880,00
04/mar	J4030001	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 março/2014, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	196,90
05/mar	J5030001	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 março/2014, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	68,00
05/mar	J5030002	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de março/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	25,00
06/mar	J6030001	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 março/2014, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
06/mar	J6030002	ORDINARIO	BANCO DA AMAZONIA S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de créditos de salários do adiantamento de 13ª do exercício de 2014 de 06 (seis) servidores efetivos, relativo ao mês de março/2014, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta	18,00
07/mar	J7030001	ORDINARIO	ELEONARDO GOMES LOPES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 10 a 12/03/14, com o objetivo de tratar assuntos desta Câmara, de ordem do Vereador Bena Navegantes, junto a Vice Governadoria e Ação Social Integrada ao Governo. Conforme portaria n°	1.860,00

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
 Transparência Pública  
**Despesa Empenhada**  
 Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

**Exercício: 2014**

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
10/mar	10030001	ORDINARIO	KARINA SILVA SOUSA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/03/14, onde tratará assuntos desta Edilidade junto a ALEPA e a Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria n° 046/2014.	1.860,00
10/mar	10030002	ORDINARIO	ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	3.3.90.14	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/03/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e a Secretaria de estado de Saúde. Conforme portaria n° 047/2014.	1.860,00
10/mar	10030003	ORDINARIO	FABIO DA SILVA SILIPRANDI	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, para Belém-PA, no período de 11 e 12/03/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a Secretaria de Estado de Cultura. Conforme portaria n° 045/2014.	930,00
10/mar	10030004	ORDINARIO	JOÃO BATISTA DA COSTA SILVA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 12 e 13/03/14, onde tratará assuntos da Vereança e de nosso Município junto a Secretaria de Estado de Agricultura. Conforme portaria n° 043/2014.	1.240,00
10/mar	10030005	ORDINARIO	MAURIVAN DA SILVA NASCIMENTO - ME	3.3.90.30	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a aquisição de gênero alimentício e material de limpeza e higiene, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	809,51
11/mar	11030001	ORDINARIO	LAURINETE RODRIGUES DA CUNHA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 12 e 13/03/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a Defesa Civil do Estado. Conforme portaria n° 048/2014.	1.240,00
11/mar	11030002	ORDINARIO	COMERCIAL OLIVEIRA E MAGALHÃES LTDA.-EF	3.3.90.30	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a aquisição de material elétrico, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	800,00
12/mar	12030001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de folhas de cheque, relativo ao mês de março/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	7,50
12/mar	12030002	ORDINARIO	DIÁRIO DO PARÁ LTDA.	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a prestação de serviços co publicação do anúncio extrato de contratos/errata do pregões presenciais nros. 001/2014, 003/2014 e 004/2014, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	900,00
17/mar	17030001	ORDINARIO	DIONEI ANTONIO TADINI SAGRILO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 18 e 19/03/14, onde tratará assuntos da Vereança de do Município junto a URE. Conforme portaria n° 053/2014.	1.240,00
17/mar	17030002	ORDINARIO	JOCILENE DA PAZ SILVA	3.3.90.14	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 17 a 19/03/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do nosso Município junto a ALEPA, UVESPA e TCM/PA. Conforme portaria n° 054/2014.	1.860,00

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

**Despesa Empenhada**

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

**Exercício: 2014**

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
17/mar	17030003	ORDINARIO	RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	3.3.90.14	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 17 a 19/03/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do nosso Município junto a ALEPA, UVESPA e TCM/PA. Conforme portaria nº 055/2014.	1.860,00
17/mar	17030004	ORDINARIO	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 18 e 19/03/14, onde tratará assuntos da Vereança e de nosso Município junto a Câmara Municipal de Belém e ALEPA. Conforme portaria nº 056/2014.	1.240,00
17/mar	17030005	ORDINARIO	CLEUTON CRISTIANO MARQUES MENEZES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 18 e 19/03/14, onde tratará assuntos da Vereança e de nosso Município junto a Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria nº 052/2014.	1.240,00
18/mar	18030001	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.1.90.11	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente aos vencimentos do mês de março/2014, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	141.288,95
18/mar	18030002	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.3.90.46	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2014, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	9.149,25
18/mar	18030003	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a vencimentos do mês de março/2014, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	77.422,00
18/mar	18030004	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente ao subsídio do mês de março/2014, dos Vereadores desta Casa de Leis.	104.000,00
18/mar	18030005	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 março/2014, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	1.557,91
20/mar	20030001	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 da Câmara, relativo ao mês de março/2014. Para atender as necessidades desta Casa de Leis.	415,00
20/mar	20030002	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, pra atender as necessidades desta Casa de Leis.	390,00
21/mar	21030001	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 março/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	12,00

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
 Transparência Pública  
**Despesa Empenhada**  
 Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

**Exercício: 2014**

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
21/mar	21030002	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 nescessidades do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	200,00
21/mar	21030003	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 nescessidades da Diretora de Administração e da Diretora Financeira respectivamente desta Casa de Leis.	100,00
21/mar	21030004	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 nescessidades da Diretora de Administração e da Diretora Financeira respectivamente desta Casa de Leis.	100,00
21/mar	21030005	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 nescessidades do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	100,00
21/mar	21030006	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 março/2014, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500053783140.	106,49
21/mar	21030007	ORDINARIO	DIÁRIO DO PARÁ LTDA.	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a prestação de serviços co publicação do anúncio extrato de contratos/errata do pregão presencial nro. 002/2014, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	240,00
24/mar	24030001	ORDINARIO	BANCO DA AMAZONIA S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de créditos de salários de 18 (dezoito) servidores efetivos, relativo ao mês de março/2014, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	54,00
24/mar	24030002	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de TEDs e cheque compensado, relativo ao mês de março/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	33,00
24/mar	24030003	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 março/2014.	22.620,00
24/mar	24030004	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 março/2014.	16.823,63
24/mar	24030005	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 março/2014 do Sr. Edminlson Paixão Meireles.	400,00

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

**Despesa Empenhada**

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

**Exercício: 2014**

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
24/mar	24030006	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 março/2014, dos servidores efetivos.	16.424,37
24/mar	24030007	ORDINARIO	DAIVYSON FURTADO DA SILVA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSEA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 25 e 26/03/14, onde tratará de assuntos da Vereança e de nosso Município junto a Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria nº 059/2014.	1.240,00
24/mar	24030008	ORDINARIO	FLORIVAL NUNES LIMA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSEA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 27/03/14, onde tratará assuntos da Vereança e de nosso Município junto ao TCM/PA e ALEPA. Conforme portaria nº 060/2014.	1.860,00
25/mar	25030001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSEA	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de março/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	15,00
25/mar	25030002	ORDINARIO	CRISTIANE ROCHA CAVALCANTE	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSEA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 11 e 12/03/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município juntoa a ALEPA e Secretaria de Estado de Transportes. Conforme portaria nº 044/2014.	1.240,00
26/mar	26030001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSEA	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de março/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	9,00
27/mar	27030001	ORDINARIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSEA	Referente a tarifa bancária de 51 (cinquenta e um) créditos de salários dos servidores comissionados, relativo ao mês de março/2014, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	78,54
28/mar	28030001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSEA	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de março/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	3,00
31/mar	31030001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSEA	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de março/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	3,00