

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Exercício: 2014

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
01/set	J1090001	ORDINARIO	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 05 (cinco) diárias, para Belém-PA, no período de 01 a 05/09/14, onde tratará de assuntos de interesse deste Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Segurança Pública. Conforme portaria nº 196/2014.	3.100,00
01/set	J1090002	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.	724,00
01/set	J1090003	ORDINARIO	METAWEB INTERNET LTDA.	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a prestação de serviços de hospedagem do site da Câmara de Tucuruí, relativo ao período de 05/09/2014 a 04/09/2015. Para atender as necessidades desta Casa de Leis.	865,10
01/set	J1090004	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 setembro/2014, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.250,00
01/set	J1090005	GLOBAL	F. C. GUIMARÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS - M	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	CONVITE 001/2013	Referente a locação de software para gerenciamento administrativo e financeiro, pelo período de 01/11/2014 a 30/12/2014. Para atender as necessidades do Departamento de Administração e Departamento Financeiro desta Casa de Leis.	7.600,00
01/set	J1090006	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 setembro/2014.	1.250,00
01/set	J1090007	ORDINARIO	ADNILDE OLIVEIRA BAIÁ	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a exoneração da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis. Admitida em: 07/01/2013 e exonerada em: 04/08/2014.	2.545,00
02/set	J2090001	ORDINARIO	ANA CÁSSIA E SILVA	3.3.90.14	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 03 a 05/09/14, onde resolverá assuntos de interesse desta Edilidade junto a Empresa prestadora de serviço, a este Poder, responsável pelo software de contabilidade e Secretaria de	1.860,00
02/set	J2090002	ORDINARIO	RAIMUNETE SANTOS NUNES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 02 a 05/09/14, onde resolverá assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA, SESP e Secretaria de Estado de Planejamento. Conforme portaria nº 197/2014.	2.480,00
02/set	J2090003	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 setembro/2014, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,10
02/set	J2090004	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 03 a 05/09/14, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e Casa de Apoio. Conforme portaria nº 200/2014.	1.860,00

Câmara Municipal de Tucuruí
 Transparência Pública
Despesa Empenhada
 Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Exercício: 2014

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
02/set	J2090005	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 03 a 05/09/14, onde resolverá assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e Casa de Apoio. Conforme portaria nº 199/2014.	1.860,00
03/set	J3090001	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 setembro/2014, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	68,00
04/set	J4090001	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 setembro/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	9,00
08/set	J8090001	ORDINARIO	JULIANO PAULO ANDREATTA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 09 a 11/09/14, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Vice Governadoria. Conforme portaria nº 203/2014.	1.860,00
08/set	J8090002	ORDINARIO	MARIA EDINA MEIRELES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 09 a 11/09/14, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 202/2014.	1.860,00
08/set	J8090003	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 09 e 10/09/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Tribunal de Contas dos Municípios. Conforme portaria nº 201/2014.	1.240,00
09/set	J9090001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de TED, relativo ao mês de setembro/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	16,00
09/set	J9090002	ORDINARIO	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 10/09/14, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 204/2014.	620,00
09/set	J9090003	ORDINARIO	RONAIB JAIR TAVARES LOPES	3.3.90.14	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 09 a 11/09/14, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto ao Tribunal de Contas dos Municípios e Superintendência da empresa VIVO. Conforme portaria nº	1.860,00
09/set	J9090004	ORDINARIO	MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	3.3.90.14	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 09 a 11/09/14, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Diário Oficial. Conforme portaria nº 206/2014.	1.860,00
09/set	J9090005	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 09 a 11/09/14, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto ao TCM/PA e Superintendência da empresa VIVO. Conforme portaria nº 205/2014.	1.860,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Exercício: 2014

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
10/set	10090001	ORDINARIO	CAVALCANTE & CAVALCANTE LTDA. - ME	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a prestação de serviços com limpeza, manutenção e reposição de peça nas centrais de ar, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	2.600,00
11/set	11090001	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.1.90.11	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente aos vencimentos do mês de setembro/2014, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	147.727,91
11/set	11090002	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.3.90.46	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente ao auxílio alimentação do mês de setembro/2014, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	9.440,73
11/set	11090003	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a vencimentos do mês de setembro/2014, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	76.336,00
11/set	11090004	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTIC	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente ao subsídio do mês de setembro/2014, dos Vereadores desta Casa de Leis.	104.000,00
11/set	11090005	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 setembro/2014, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	192,18
11/set	11090006	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.	724,00
11/set	11090007	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.	1.140,00
11/set	11090008	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 setembro/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	3,00
12/set	12090001	ORDINARIO	COMERCIAL OLIVEIRA E MAGALHÃES LTDA.-EF	3.3.90.30	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a aquisição de material elétrico e de construção para manutenção do gabinete desta Casa de Leis, devido ao vendaval.	1.531,20
15/set	15090001	ORDINARIO	ERNANDES MEDEIROS DE SOUZA	3.3.90.36	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a prestação de serviços com instalações elétricas, manutenção do telhado e pintura do gabinete desta Casa de Leis, devido ao vendaval.	3.000,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Exercício: 2014

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
16/set	16090001	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 setembro/2014, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	2.092,58
18/set	18090001	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 22 a 24/09/14, onde tratará de assuntos, de ordem do Vereador Manoel de Jesus Serrão Cantão, junto a ALEPA e SESPA. Conforme portaria nº 209/2014.	1.860,00
18/set	18090002	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 setembro/2014, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500055365886.	96,94
19/set	19090001	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 setembro/2014, dos servidores efetivos.	17.348,78
19/set	19090002	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 setembro/2014.	22.620,00
19/set	19090003	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 setembro/2014.	16.595,26
19/set	19090004	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 necessidades da Diretora de Administração e da Diretora Financeira respectivamente desta Casa de Leis.	100,00
19/set	19090005	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.	200,00
19/set	19090006	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.	200,00
19/set	19090007	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
19/set	19090008	ORDINARIO	ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAM. LTDA.	4.4.90.52	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a aquisição de um armário pandin 190x80x38, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	699,00

Câmara Municipal de Tucuruí
 Transparência Pública
Despesa Empenhada
 Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Exercício: 2014

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
19/set	19090009	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de folha de cheque, relativo ao mês de setembro/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	1,50
19/set	19090010	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 22 e 23/09/14, onde resolverá assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM/PA. Conforme portaria nº 208/2014.	1.240,00
22/set	22090001	ORDINARIO	MARIA DE FATIMA DA SILVA FARIAS	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para Belém-PA, no período de 22 e 23/09/14, onde tratará de assuntos de interesse deste Município junto a Assembléia Legislativa do Estado do Pará. Conforme portaria nº 210/2014.	930,00
22/set	22090002	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de TEDs, relativo ao mês de setembro/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	48,00
22/set	22090003	ORDINARIO	BANCO DA AMAZONIA S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de 18 (dezoito) créditos de salários dos servidores efetivos, relativo ao mês de setembro/2014, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	54,00
22/set	22090004	ORDINARIO	JONAS DA CUNHA PINTO	3.3.90.14	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 22 a 25/09/14, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a empresa responsável pelo sistema de Contabilidade e Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria nº	2.480,00
22/set	22090005	ORDINARIO	CREUSA MARIA MENDES LOPES	3.3.90.14	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 22 a 25/09/14, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a empresa responsável pelo sistema de Contabilidade e Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria nº	2.480,00
23/set	23090001	ORDINARIO	M. J. COMÉRCIO E MAGAZINE LTDA. - EPP	3.3.90.30	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a aquisição de bandeira do Município de Tucuruí, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	162,00
24/set	24090001	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 setembro/2014 do Sra. Josinele Silva Ferreira.	144,80
24/set	24090002	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 setembro/2014 do Sra. Rosanira Almeida Magalhães.	144,80
24/set	24090003	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 setembro/2014 do Sra. Marielza Alves Barroso.	250,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Exercício: 2014

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
25/set	25090001	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 setembro/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	3,00
25/set	25090002	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 setembro/2014, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	77,00
26/set	26090001	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 setembro/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	3,00
29/set	29090001	ORDINARIO	JOCILENE DA PAZ SILVA	3.3.90.14	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 30/09/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Tribunal de Contas dos Municípios. Conforme portaria nº 213/2014.	620,00
29/set	29090002	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 cheques compensados, relativo ao mês de setembro/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	41,00
30/set	32040004	GLOBAL	A. P. S. PEREIRA - EPP	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	PREGAO 001/2014	Referente a locação de veículos, pelo período de 07 (sete) meses da assinatura do contrato, exceto julho/2014, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme pregão presencial nro. 001/2014, celebrado pelo contrato nro.	92.000,00
30/set	30090001	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 setembro/2014 do Sr. Marielza Alves Barroso.	250,00
30/set	30090002	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 setembro/2014 do Sr. Ernandes Medeiros de Souza.	600,00