



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/09/2012 até 30/09/2012

Exercício: 2012

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
03/set	J2010001	GLOBAL	RONALDO BENTO DE OLIVEIRA	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	CONVITE 006/2011	Referente a prestação de serviços de manutenção e suporte técnico de site, para está Casa de Leis. pelo período de 01/01/2012 a 30/06/2012. Conforme Convite nro. 006/2011, celebrado pela Carta Contrato de 04/05/2011 e alterado pelo	600,00
03/set	J2010004	GLOBAL	BRUNO GONÇALVES DE OLIVEIRA	3.3.90.30	01.031.0002.2.002	CONVITE 009/2011	Referente a aquisição de material de expediente, relativo ao período de 06/11/2011 a 05/04/2012, para suprir as necessidades desta Casa de Leis. Conforme Convite nro. 009/2011, celebrado pela Carta Contrato de 06/05/2011, prorrogado pelo Termo	19.085,63
03/set	J3090001	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.	748,00
03/set	J3090002	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta e cheque compensado, relativo ao mês de setembro/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	27,00
03/set	J3090003	ORDINARIO	EDILEUZA PAIXAO MEIRELES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 05 a 07 e 10/09/12, onde cumprirá compromissos agendados junto ao TCM, Ministério Público e Assembléia Legislativa. Conforme portaria n° 311/2012.	2.480,00
03/set	J3090004	ORDINARIO	SAMIRA AMARAL FILGUEIRAS	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 03 a 05/09/12, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a Assembléia Legislativa e Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria n° 312/2012.	1.860,00
03/set	J3090005	ORDINARIO	JUCELINO ALMEIDA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 03 a 05/09/12, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a Assembléia Legislativa e Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria n° 313/2012.	1.860,00
03/set	J3090006	ORDINARIO	ILDIMA MIRANDA MENDES	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente aos proventos proporcionais que faz jus, decorrente da EXONERAÇÃO do cargo de comissão de Assessora de Gabinete Parlamentar, ao qual fora exercido entre 01/02/2011 a 29/06/2012, nesta Casa de Leis.	500,00
03/set	J3090007	ORDINARIO	RAIMUNDO OSMAR COSTA DA SILVA	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente aos proventos proporcionais que faz jus, decorrente da EXONERAÇÃO do cargo de comissão de Assessora de Gabinete Parlamentar, ao qual fora exercido entre 02/04/2012 a 29/06/2012, nesta Casa de Leis.	250,00
03/set	J3090008	ORDINARIO	JOSE IGUACI PEREIRA DOS SANTOS	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente aos proventos proporcionais que faz jus, decorrente da EXONERAÇÃO do cargo de comissão de Assessor de Divulgação, ao qual fora exercido entre 01/02/2011 a 29/06/2012, nesta Casa de Leis.	1.200,00
03/set	J3090009	ORDINARIO	JOSE JOAQUIM DE ANDRADE	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente aos proventos proporcionais que faz jus, decorrente da EXONERAÇÃO do cargo de comissão de Assessor de Divulgação, ao qual fora exercido entre 01/02/2011 a 29/06/2012, nesta Casa de Leis.	1.200,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/09/2012 até 30/09/2012

Exercício: 2012

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
03/set	J3090010	GLOBAL	F. C. GUIMARÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS - M	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	CONVITE 004/2011	Referente a Prestação de Serviços, com manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática e Periféricos, com reposição de peças para esta Casa de Leis. Relativo ao período de 03/09/2012 a 30/12/2012. Conforme convite nro. 004/2011,	18.915,00
04/set	J4090001	ORDINARIO	BANCO DA AMAZONIA S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de crédito de salários do adiantamento de 13º dos servidores efetivos, relativo ao mês de setembro/2012, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	18,00
04/set	J4090002	ORDINARIO	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de postagem de extrato, relativo ao mês de setembro/2012, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
04/set	J4090003	ORDINARIO	RAFAEL GONZAGA DA SILVA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 05 e 06/09/12, onde resolverá assuntos de ordem do Vereador Tom Bonfim junto as Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 314/2012.	1.240,00
04/set	J4090004	ORDINARIO	RAIMUNDO CORDEIRO DA SILVA FILHO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 05 e 06/09/12, onde resolverá assuntos de ordem do Vereador Tom Bonfim junto as Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 315/2012.	1.240,00
04/set	J4090005	ORDINARIO	RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 05 e 06/09/12, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a Assembléia Legislativa e Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria nº 316/2012.	1.240,00
04/set	J4090006	ORDINARIO	LUZINETE PINHEIRO DA SILVA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 05 e 06/09/12, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a Assembléia Legislativa e Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria nº 317/2012.	1.240,00
10/set	10090001	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTIC	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente ao subsídio do mês de setembro/2012, dos Vereadores desta Casa de Leis.	49.500,00
10/set	10090002	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.1.90.11	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente aos vencimentos do mês de setembro/2012, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	102.245,69
10/set	10090003	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.3.90.46	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente ao auxílio alimentação do mês de setembro/2012, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	8.655,57
10/set	10090004	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a vencimentos do mês de setembro/2012, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	99.720,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/09/2012 até 30/09/2012

Exercício: 2012

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
10/set	10090005	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de setembro/2012, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	225,46
10/set	10090006	ORDINARIO	BANCO DA AMAZONIA S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de setembro/2012, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	68,00
10/set	10090007	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de setembro/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
10/set	10090008	ORDINARIO	REGIANE CLEIDE DEODATO DE OLIVEIRA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 10 a 12/09/12, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a Assembléia Legislativa e TCM-PA. Conforme portaria nº 318/2012.	1.860,00
10/set	10090009	ORDINARIO	ANDREIA SILVA CABRAL	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 10 a 12/09/12, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a Assembléia Legislativa e TCM-PA. Conforme portaria nº 319/2012.	1.860,00
11/set	11090001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de setembro/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	4,00
13/set	13090001	ORDINARIO	ANA CÁSSIA E SILVA	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 13 a 15/09/12, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a Casa Civil e Secretaria de Estado de Transportes. Conforme portaria nº 320/2012.	1.860,00
13/set	13090002	ORDINARIO	JUCINEIDE ALMEIDA ARAÚJO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 13 a 15/09/12, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a Casa Civil e Secretaria de Estado de Transportes. Conforme portaria nº 321/2012.	1.860,00
14/set	14090001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de setembro/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
17/set	17090001	ORDINARIO	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de setembro/2012, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	1.863,62
17/set	17090002	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de setembro/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/09/2012 até 30/09/2012

Exercício: 2012

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
17/set	17090003	ORDINARIO	JOSÉ MAGALHÃES DE OLIVEIRA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 17 e 18/09/12, onde resolverá assuntos de interesse deste Parlamento junto a ALEPA, TCM e Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 322/2012.	1.240,00
17/set	17090004	ORDINARIO	RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 17 e 18/09/12, onde resolverá assuntos de interesse deste Parlamento junto a ALEPA, TCM e Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 323/2012.	1.240,00
17/set	17090005	ORDINARIO	JONAS DA CUNHA PINTO	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 17 e 18/09/12, onde resolverá assuntos de interesse deste Parlamento junto ao Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 324/2012.	1.240,00
18/set	18090001	ORDINARIO	VANDERLEIA CABRAL DE OLIVEIRA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 19 e 20/09/12, onde tratará de assuntos de ordem do Vereador Jones Willian junto as Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 325/2012.	1.240,00
18/set	18090002	GLOBAL	A. L. FILGUEIRAS - ME	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	CONVITE 001/2012	Referente a locação de veículo a diesel, tipo utilitário, marca toyota, cabine dupla e tração 4x4. O período de vigência de 18/09/2012 a 17/12/2012. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme Convite nro. 001/2012 celebrado através	33.000,00
18/set	18090003	GLOBAL	BRUNO GONÇALVES DE OLIVEIRA	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	CONVITE 001/2012	Referente a locação de veículos de passeio com capacidade para 5 (cinco) passageiros. Pelo período de 18/09/2012 a 17/12/2012, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme Convite nro. 001/2012 celebrado através da Carta Contrato de	20.400,00
19/set	19090001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de setembro/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
19/set	19090002	ORDINARIO	MARCIA GOMES DA SILVA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 19 a 21/09/12, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a Secretaria de Estado de Saúde Pública e Casa de Apoio. Conforme portaria nº 326/2012.	1.860,00
19/set	19090003	ORDINARIO	SONIA MARIA LOPES RIBEIRO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 19 a 21/09/12, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a Secretaria de Estado de Saúde Pública e Casa de Apoio. Conforme portaria nº 327/2012.	1.860,00
19/set	19090004	ORDINARIO	EDILEUZA PAIXAO MEIRELES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 19 a 24/09/12, onde cumprirá compromissos agendados junto ao TCM, Ministério Público e Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 328/2012.	2.480,00
20/set	20090001	ORDINARIO	BANCO DA AMAZONIA S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de crédito de salários dos servidores efetivos, relativo ao mês de setembro/2012, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	51,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/09/2012 até 30/09/2012

Exercício: 2012

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
20/set	20090002	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de TEDs, relativo ao mês de setembro/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	45,00
21/set	2010003	GLOBAL	F. C. GUIMARÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS - M	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	CONVITE 004/2011	Referente a Prestação de Serviços, com manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática e Periféricos, com reposição de peças para esta Casa de Leis. Relativo ao período de 01/01/2012 a 30/06/2012. Conforme convite nro. 004/2011,	2.370,00
21/set	21090001	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/2012.	10.766,30
21/set	21090002	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 servidores comissionados, relativo a folha de pagamento do mês de setembro/2012.	21.676,25
21/set	21090003	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13	01.031.0002.2.002	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 servidores efetivos, relativo a folha de pagamento do mês de setembro/2012.	21.573,15
21/set	21090004	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de setembro/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	4,00
21/set	21090005	ORDINARIO	LORIVAL MENDES PIMENTEL	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/09/12, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a Assembléia Legislativa, AMAT e DETRAN-PA. Conforme portaria n° 329/2012.	1.860,00
21/set	21090006	ORDINARIO	JUCELINO ALMEIDA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/09/12, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a Assembléia Legislativa, AMAT e DETRAN-PA. Conforme portaria n° 330/2012.	1.860,00
21/set	21090007	ORDINARIO	VALTER FLAVIO ELIZIARIO DE AGUIAR	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 24 e 25/09/12, onde resolverá assuntos de ordem do Verador Antonio Carlos de Souza junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria n° 331/2012.	1.240,00
21/set	21090008	ORDINARIO	ROBERTO GLACIO COTA DA COSTA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no período de 24 e 25/09/12, onde resolverá assuntos de ordem do Verador Antonio Carlos de Souza junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria n° 332/2012.	620,00
21/set	21090009	ORDINARIO	CLAUDIA DIAS DOS SANTOS CAMPOS	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 24/09/12, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria n° 333/2012.	380,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/09/2012 até 30/09/2012

Exercício: 2012

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
21/set	21090010	ORDINARIO	MARIA SILVA MOTA BARROS	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 05 (cinco) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 28/09/12, onde tratará de assuntos de ordem do Vereador Chico Enfermeiro junto ao DENIT e ALEPA. Conforme portaria n° 334/2012.	3.100,00
21/set	21090011	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente as fatura da linha de telefone fixo n° 3787-5103 do mês de setembro/2012, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura n° 0500048134933.	120,20
21/set	21090012	ORDINARIO	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a prestação de serviços com remoção de vírus e recuperação de HD do sistema de Contabilidade, para está Casa de Leis.	850,00
24/set	24090001	ORDINARIO	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de crédito de salários dos Vereadores, relativo ao mês de setembro/2012, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	173,12
24/set	24090002	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de setembro/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	8,00
24/set	24090003	ORDINARIO	SIRLENE GANGA LOPES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Goianésia do Pará-PA, no dia 25/09/12, onde representará o Vereador Max Cardoso Marçal em reunião na Prefeitura daquele Município. Conforme portaria n° 335/2012.	380,00
24/set	24090004	ORDINARIO	MAX CARDOSO MARÇAL	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 26 e 27/09/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria n° 336/2012.	1.240,00
25/set	25090001	ORDINARIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de crédito de salários dos servidores comissionados, relativo ao mês de setembro/2012, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	78,39
25/set	25090002	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de setembro/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	6,00
25/set	25090003	ORDINARIO	SAMIRA AMARAL FILGUEIRAS	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Altamira-PA, no período de 26 e 27/09/12, onde agendará reunião com Vereadores de Tucuruí e Vereadores daquele Município sobre a construção da Hidrelétrica de Belo Montes e os impactos sociais. Conforme	760,00
25/set	25090004	ORDINARIO	REGIANE CLEIDE DEODATO DE OLIVEIRA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Altamira-PA, no período de 26 e 27/09/12, onde agendará reunião com Vereadores de Tucuruí e Vereadores daquele Município sobre a construção da Hidrelétrica de Belo Montes e os impactos sociais. Conforme	760,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/09/2012 até 30/09/2012

Exercício: 2012

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
25/set	25090005	ORDINARIO	CINTIA ANDRESSA DOS SANTOS	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 27/09/12, onde tratará de assuntos de ordem do Vereador Tom Bonfim junto as Secretarias Estaduais. Conforme portaria n° 339/2012.	1.860,00
26/set	26090001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de setembro/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	6,00
27/set	27090001	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.	484,00
28/set	28090001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de setembro/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00