

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício: 2014

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
01/out	J1100001	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 outubro/2014, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	68,00
01/out	J1100002	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 outubro/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	28,00
01/out	J1100003	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 outubro/2014, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.250,00
01/out	J1100004	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 outubro/2014.	1.400,00
01/out	J1100005	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.	800,00
01/out	J1100006	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.	800,00
02/out	J2100001	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 outubro/2014, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,10
02/out	J2100002	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 03/10/14, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM/PA. Conforme portaria n° 214/2014.	620,00
03/out	J3100001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de TED e folha de cheque, relativo ao mês de outubro/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	19,00
03/out	J3100002	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 06 a 09/10/14, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a Secretaria de Estado e Planejamento, ALEPA e TCM/PA. Conforme portaria n° 216/2014.	2.480,00
03/out	J3100003	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 6 a 8/10/14, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a Secretaria de Estado de Planejamento e ALEPA. Conforme portaria n° 215/2014.	1.860,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício: 2014

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
03/out	33100004	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 06 a 08/10/14, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a Secretaria de Estado de Planejamento e ALEPA. Conforme portaria nº 217/2014.	1.860,00
06/out	36100001	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 outubro/2014, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	197,34
13/out	13100001	ORDINARIO	UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a prestação de serviços gráficos com confecção de capas de processos, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	240,00
14/out	14100001	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.1.90.11	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente aos vencimentos do mês de outubro/2014, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	145.408,94
14/out	14100002	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.3.90.46	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/2014, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	9.440,73
14/out	14100003	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTIC	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente ao subsídio do mês de outubro/2014, dos Vereadores desta Casa de Leis.	104.000,00
14/out	14100004	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a vencimentos do mês de outubro/2014, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	76.336,00
14/out	14100005	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.	1.100,00
15/out	15100001	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 15 a 17/10/14, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA, TCM/PA e superintendência da CEF. Conforme portaria nº 221/2014.	1.860,00
15/out	15100002	ORDINARIO	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 15 e 16/10/14, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 219/2014.	1.240,00
15/out	15100003	ORDINARIO	CLEIDSON DE SOUZA OLIVEIRA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 15 e 16/10/14, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 218/2014.	1.240,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício: 2014

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
15/out	15100004	ORDINARIO	WELLINGTON DA SILVA VIANA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 15 a 17/10/14, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria n° 220/2014.	1.860,00
16/out	16100001	ORDINARIO	MARIA MARIANO DA SILVA NETO	3.1.90.11	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a rescisão por motivo de aposentadoria por tempo de serviço, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis.	3.398,34
16/out	16100002	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 outubro/2014, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora n° 5358752.	2.126,29
20/out	20100001	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 outubro/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	8,00
20/out	20100002	ORDINARIO	CARLOS ROBERTO QUIRINO DA SILVA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 21 a 23/10/14, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA, Secretaria de Estado de Saúde Pública e Secretaria de Estado de Educação. Conforme portaria n°	1.860,00
20/out	20100003	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 outubro/2014.	16.595,26
20/out	20100004	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 outubro/2014.	22.620,00
20/out	20100005	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 outubro/2014, dos servidores efetivos.	17.348,78
20/out	20100006	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 outubro/2014, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura n° 0500055612810.	98,67
20/out	20100007	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.	50,00
20/out	20100008	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

Câmara Municipal de Tucuruí
 Transparência Pública
Despesa Empenhada
 Período: 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício: 2014

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
20/out	20100009	ORDINARIO	TIM CELULAR S.A.	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente recarga para telefone celular pré-pago da TIM, Número: 8168-6452, para atender as necessidades da Diretora Financeira desta Casa de Leis.	100,00
20/out	20100010	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 necessidades do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	50,00
21/out	21100001	ORDINARIO	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de créditos de salários dos Vereadores, liberação de arquivo e liberação de float antecipado, relativo ao mês de outubro/2014, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição	150,30
21/out	21100002	ORDINARIO	MARIA DE FATIMA DA SILVA FARIAS	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 1 1/2 (uma e meia) diária, para Belém-PA, no período de 22 e 23/10/14, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 223/2014.	930,00
21/out	21100003	ORDINARIO	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	4.4.90.52	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a aquisição de três frigobares, para suprir as necessidades dos Gabinetes Parlamentares desta Casa de Leis.	2.766,00
22/out	22100002	ORDINARIO	BANCO DA AMAZONIA S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de 18 (dezoito) créditos dos salários dos servidores efetivos, relativo ao mês de outubro/2014, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	54,00
22/out	22100003	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, saques com cheque e TEDs, relativo ao mês de outubro/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	115,00
22/out	22100004	ORDINARIO	VALDILENE ROSA DA COSTA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 23 e 24/10/14, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM/PA. Conforme portaria nº 227/2014.	1.240,00
22/out	22100005	ORDINARIO	WANDERLEY DA SILVA SANTOS	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 23 e 24/10/14, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto ao TCM/PA. Conforme portaria nº 224/2014.	1.240,00
22/out	22100006	ORDINARIO	MARIA EDINA MEIRELES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 23 e 24/10/14, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto ao TCM/PA. Conforme portaria nº 226/2014	1.240,00
22/out	22100007	ORDINARIO	CLEIDSON DE SOUZA OLIVEIRA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 23 e 24/10/14, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto ao TCM/PA. Conforme portaria nº 225/2014.	1.240,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício: 2014

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
24/out	24100001	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 outubro/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	15,00
27/out	27100001	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 outubro/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	12,00
27/out	27100002	ORDINARIO	JOCILENE DA PAZ SILVA	3.3.90.14	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 28 e 29/10/14, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Tribunal de Contas dos Municípios. Conforme portaria nº 228/2014.	1.240,00
27/out	27100003	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 28 a 30/10/14, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM/PA e empresa responsável pelo software de contabilidade. Conforme portaria nº 229/2014.	1.860,00
29/out	29100001	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 outubro/2014, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	58,50
31/out	31100001	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 outubro/2014 do Sra. Rosanira Almeida Magalhães.	160,00
31/out	31100002	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.47	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a repasse de INSS, retido do prestador de serviços Sra. Josinele Silva Ferreira, relativo ao mês de outubro/2014.	160,00
31/out	31100003	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 outubro/2014 do Sra. Marielza Alves Barroso.	280,00