

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Exercício: 2014

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
02/jun	J2060001	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 junho/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	25,00
02/jun	J2060002	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 junho/2014, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	68,00
02/jun	J2060003	ORDINARIO	MARILENE DO SOCORRO GONÇALVES CHAVES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 03 a 05/06/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade, de ordem do Vereador José Valito Sanches Furtado, junto a ALEPA e SESP. Conforme portaria nº 125/2014.	1.860,00
02/jun	J2060004	ORDINARIO	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 03 a 05/06/14, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 127/2014.	1.860,00
02/jun	J2060005	ORDINARIO	MARCOS ROBÉRIO MOURA SILVA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 3 a 5/06/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade, de ordem do Vereador José Valito Sanches Furtado, junto a ALEPA e SESP. Conforme portaria nº 126/2014.	1.860,00
02/jun	J2060006	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 junho/2014, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.250,00
02/jun	J2060007	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 junho/2014, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.170,00
03/jun	J3060001	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 junho/2014, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
03/jun	J3060002	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 junho/2014.	1.250,00
03/jun	J3060003	ORDINARIO	UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a prestação de serviços gráficos em geral, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	460,00
03/jun	J3060004	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.	1.090,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Exercício: 2014

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
05/jun	35060001	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 junho/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	9,00
06/jun	36060001	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 junho/2014, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	197,34
09/jun	39060001	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.1.90.11	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente aos vencimentos do mês de junho/2014, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	152.286,53
09/jun	39060002	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.3.90.46	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente ao auxílio alimentação do mês de junho/2014, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	9.936,12
09/jun	39060003	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMMISSIONADOS	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a vencimentos do mês de junho/2014, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	78.226,00
09/jun	39060004	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTIC	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente ao subsídio do mês de junho/2014, dos Vereadores desta Casa de Leis.	104.000,00
09/jun	39060005	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 11/06/14, com o objetivo de proceder a entrega de prestação de contas junto ao Tribunal de Co0ntas dos Municípios. Conforme portaria nº 128/2014.	620,00
09/jun	39060006	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 10 a 12/06/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade, de ordem do Vereador Bena Navegantes, junto a ALEPA e Vice Governadoria. Conforme portaria nº 130/2014.	1.860,00
09/jun	39060007	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 12/06/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade, de ordem do Vereador Bena Navegantes, junto a ALEPA e Vice Governadoria. Conforme portaria nº 131/2014.	1.860,00
09/jun	39060008	ORDINARIO	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 10 a 12/06/14, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 129/2014.	1.860,00
12/jun	12060001	ORDINARIO	KARINA PEREIRA DA SILVA 98009753220	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a prestação de serviços com mautenção e reparo de computadores, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	940,00

Câmara Municipal de Tucuruí
 Transparência Pública
Despesa Empenhada
 Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Exercício: 2014

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
13/jun	13060001	ORDINARIO	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 16 a 18/06/14, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretaria Estaduais. Conforme portaria nº 133/2014.	1.860,00
16/jun	16060001	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 junho/2014, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	2.262,79
18/jun	18060001	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 junho/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	15,00
18/jun	18060002	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 junho/2014 do Sr. Elias Oliveira da Silva.	660,00
18/jun	18060003	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 junho/2014.	17.169,46
18/jun	18060004	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 junho/2014.	22.620,00
18/jun	18060005	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 junho/2014, dos servidores efetivos.	17.478,55
18/jun	18060006	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
18/jun	18060007	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
18/jun	18060008	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
18/jun	18060009	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

Câmara Municipal de Tucuruí
 Transparência Pública
Despesa Empenhada
 Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Exercício: 2014

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
20/jun	20060001	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 junho/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	36,00
20/jun	20060002	ORDINARIO	BANCO DA AMAZONIA S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de 20 (vinte) créditos de salários dos servidores efetivos, relativo ao mês de junho/2014, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	60,00
20/jun	20060003	ORDINARIO	WELLINGTON DA SILVA VIANA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 24 e 25/06/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Casa de Apoio. Conforme portaria nº 134/2014.	1.240,00
20/jun	20060004	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 24 e 25/06/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Casa de Apoio. Conforme portaria nº 135/2014.	1.240,00
23/jun	23060001	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 junho/2014, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500054598377.	99,66
24/jun	24060001	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 junho/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	3,00
24/jun	24060002	ORDINARIO	KARINA SILVA SOUSA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 24/06/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Regional da SESP. Conforme portaria nº 138/2014.	380,00
24/jun	24060003	ORDINARIO	MARCOS ROBÉRIO MOURA SILVA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 27/06/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade, de ordem do Vereador José Valito Sanches Furtado, junto a ALEPA e SESP. Conforme portaria nº 144/2014.	1.860,00
24/jun	24060004	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 25 a 27/06/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e Tribunal de Contas dos Municípios. Conforme portaria nº 141/2014.	1.860,00
24/jun	24060005	ORDINARIO	MARILENE DO SOCORRO GONÇALVES CHAVES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 27/06/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade, de ordem do Vereador José Valito Sanches Furtado, junto a ALEPA e SESP. Conforme portaria nº 145/2014.	1.860,00
24/jun	24060006	ORDINARIO	MARIA DE FATIMA DA SILVA FARIAS	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/06/14, com o objetivo de tratar assuntos, de ordem do Vereador Cleidson de Souza Oliveira, junto a ALEPA e Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria nº 142/2014.	1.860,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Exercício: 2014

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
24/jun	24060007	ORDINARIO	FERNANDA FERNANDES DE ALMEIDA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 27/06/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade, de ordem do Vereador João Batista da Costa Silva, junto a ALEPA e Secretaria de Estado de	1.860,00
24/jun	24060008	ORDINARIO	EDNALDO ALVES DA SILVA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 27/06/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade, de ordem do Vereador João Batista da Costa Silva, junto a ALEPA e Secretaria de Estado de	1.860,00
24/jun	24060009	ORDINARIO	CRISTIANE ROCHA CAVALCANTE	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/06/14, com o objetivo de tratar assuntos, de ordem do Vereador Cleidson de Souza Oliveira, junto a ALEPA e Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria nº 143/2014.	1.860,00
24/jun	24060010	ORDINARIO	LAURA BRENDA LEITE COSTA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 27/06/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ARCON e DENIT/UNIT/PA. Conforme portaria nº 146/2014.	1.860,00
24/jun	24060011	ORDINARIO	LAERTE RODRIGUES LOUZADA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 27/06/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de Edilidade junto a ARCON e DENIT/UNIT/PA. Conforme portaria nº 147/2014.	1.860,00
25/jun	25060001	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 junho/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	12,00
26/jun	26060001	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 junho/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	18,00
26/jun	26060002	ORDINARIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de 52 (cinquenta e dois) créditos de salários dos servidores comissionados, relativo ao mês de junho/2014, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	80,08
27/jun	27060001	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 junho/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	18,00
27/jun	27060002	ORDINARIO	MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	3.3.90.14	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 30/06 a 03/07/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA, Casa de Apoio, AMAT e Diário Oficial. Conforme portaria nº 148/2014.	2.480,00