

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Exercício: 2016

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
4-jan	4010006	ESTIMATIVA	BANCO DA AMAZONIA S.A	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de janeiro/2016, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	300,00
4-jan	4010005	ESTIMATIVA	BANCO DO BRASIL S/A	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente ao aporte da tarifas bancárias, relativo ao mês de janeiro/2016, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, mantida nesta Instituição financeira.	200,00
4-jan	4010004	ESTIMATIVA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de janeiro/2016, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	200,00
4-jan	4010001	ESTIMATIVA	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de janeiro/2016, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	4.000,00
4-jan	4010002	ESTIMATIVA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de janeiro/2016, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	500,00
4-jan	4010003	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de janeiro/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	500,00

Câmara Municipal de Tucuruí**Exercício: 2016**

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
4-jan	4010009	ORDINARIO	CLEITON SILVA DE SOUZA	319011	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo, relativo ao período de 12/01/2015 a 04/01/2016, lotado nesta Casa de Leis.	1.200,00
4-jan	4010010	ORDINARIO	CLEITON SILVA DE SOUZA	319011	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo, relativo ao período de 07/01/2013 a 02/01/2015, lotado nesta Casa de Leis.	1.200,00
4-jan	4010007	ORDINARIO	FABIO DA SILVA SILIPRANDI	319011	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a vencimentos proporcionais de férias relativo a exoneração do cargo comissionado exercido entre o período de 07/01/2013 a 02/01/2015 que esteve lotado nesta Casa de Leis.	2.400,00
4-jan	4010012	ORDINARIO	IOLETH LEÃO DA CRUZ	319011	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo, relativo ao período de 07/04/2014 a 02/01/2015, lotada nesta Casa de Leis.	900,00
4-jan	4010011	ORDINARIO	JOSELIA DE SOUSA SILVA	319011	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo, relativo ao período de 02/02/2015 a 01/09/2015, lotada nesta Casa de Leis.	1.225,00
4-jan	4010008	ORDINARIO	LAURINETE RODRIGUES DA CUNHA	319011	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a vencimentos férias relativo a exoneração do cargo comissionado exercido entre o período de 07/01/2013 a 02/01/2015 que esteve lotado nesta Casa de Leis.	4.800,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Exercício: 2016

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
5-jan	5010001	GLOBAL	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E	339039	01.122.0002-2.003	INEXIGIBILIDADE	Referente a locação de software para processamento da folha de pagamento, compras e licitações, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme processo de Inexigibilidade nro. 001/2016, celebrado através da Carta Contrato nro. 001/2016.	34.800,00
5-jan	5010002	GLOBAL	H. C. THOMAS DE AQUINO SERVIÇOS EIRELI	339039	01.122.0002-2.003	INEXIGIBILIDADE	Referente a locação de software para processamento da contabilidade pública e patrimonial, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme processo de Inexigibilidade nro. 002/2016, celebrado através da Carta Contrato nro. 002/2016.	49.200,00
5-jan	5010003	GLOBAL	W. S. ASSESSORIA - SOCIEDADE SIMPLES LIM	339035	01.122.0002-2.003	INEXIGIBILIDADE	Referente a prestação de serviços com assessoramento técnico, na área contábil, com ênfase para atuação no segmento de controles internos e verificação dos procedimentos determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Para atender as necessidades desta	144.000,00
6-jan	6010001	ORDINARIO	A. L. P. MACHADO- ME	339039	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a prestação de serviços com instalações de camera de segurança (cftv) com rede de internet, no prédio desta Casa de Leis.	7.800,00
11-jan	11010001	ORDINARIO	RAIMUNDA RIBEIRO PINTO EMPREENDIMENTOS -	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente a prestação de serviços com detetização e controle de pragas do prédio desta Casa de Leis.	4.200,00
13-jan	13010002	ORDINARIO	CLEIDSON DE SOUZA OLIVEIRA	339014	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 14 e 15/01/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a Secretaria de Gestão de Governo de Ananindeua. Conforme portaria nº 016/2016.	1.240,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Exercício: 2016

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
13-jan	13010001	ORDINARIO	MOISES JORGE DO NASCIMENTO	339014	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 14 e 15/02/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a Secretaria Municipal de Gestão de Governo de Ananideua. Conforme portaria nº 015/2016.	1.240,00
15-jan	4010001	ESTIMATIVA	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Refente a anulação de empenha de estimativa feito a maior.	-694,10
15-jan	15010005	ORDINARIO	DAIVYSON FURTADO DA SILVA	319011	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente ao subsídio do mês de janeiro/2016, do Vereador Presidente desta Casa de Leis	8.000,00
15-jan	15010004	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	319011	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente ao subsídio do mês de janeiro/2016, dos Vereadores desta Casa de Leis.	96.000,00
15-jan	15010003	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	319011	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a vencimentos do mês de janeiro/2016, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	115.074,00
15-jan	15010001	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	319011	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente aos vencimentos do mês de janeiro/2016, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	200.002,97

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Exercício: 2016

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
15-jan	15010002	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	339046	01.122.0002-2.003	DISPENZA	Referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro/2016, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	10.625,36
18-jan	18010005	ORDINARIO	ANGELA CRUZ DOS PRAZERES 01168856299	339039	01.122.0002-2.003	DISPENZA	Referente a prestação de serviços de atualização de banco de dados e site intitucional desta Casa de Leis.	2.630,00
18-jan	18010003	ORDINARIO	GYN CENTER INFORMÁTICA LTDA. - ME	339030	01.031.0001-2.001	DISPENZA	Referente a aquisição de material de informática para manutenção desta Casa de Leis.	423,00
18-jan	18010004	ORDINARIO	GYN CENTER INFORMÁTICA LTDA. - ME	449052	01.031.0001-2.001	DISPENZA	Referente a aquisição de dois notebook HP intel core I3 500gb 14" led e um telefone intelbras sem fio TS40, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	5.097,00
18-jan	18010002	ORDINARIO	L. E. DE ANDRADE E CIA. LTDA.	339030	01.031.0001-2.001	DISPENZA	Referente a aquisição de material de informática para manutenção desta Casa de Leis.	1.240,00
18-jan	18010001	ORDINARIO	MARCOS CARRILHO CERVANTE - EPP	339039	01.031.0001-2.001	DISPENZA	Referente a prestação de serviços de instalação de antena de internet no prédio desta Casa de Leis.	400,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Exercício: 2016

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
20-jan	20010006	ORDINARIO	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	319013	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de janeiro/2016, dos servidores efetivos.	23.941,85
20-jan	20010003	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	319013	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 janeiro/2016.	25.010,34
20-jan	20010004	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	319013	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 janeiro/2016.	20.880,00
20-jan	20010005	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	319013	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 do Vereador Presidente, relativo a folha de pagamento do mês de janeiro/2016.	1.740,00
20-jan	20010001	ORDINARIO	TIM CELULAR S.A.	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da TIM, Números: (94) 98168-6447 e 98144-0176, para atender as necessidades da Diretora de Administração e do Diretor Financeiro respectivamente desta Casa de Leis.	100,00
20-jan	20010002	ORDINARIO	VIVO S.A	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da VIVO, Números: (94) 99199-5518 e 99208-8320, para atender as necessidades da Diretora de Administração e do Diretor Financeiro respectivamente desta Casa de Leis.	100,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Exercício: 2016

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
21-jan	21010002	GLOBAL	LEÃO E SALLES ADVOGADOS ASSOCIADOS	339035	01.031.0001-2.001	INEXIGIBILIDADE	Referente a prestação de serviços técnicos especializados, relativos a assessoramento e consultoria jurídica na área de Direito Administrativo, Constitucional, Licitações e Contratos Administrativos. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Confor	165.000,00
21-jan	21010001	ORDINARIO	MARCOS CARRILHO CERVANTE - EPP	339039	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a prestação de serviços de acesso a internet com um IP válido para uso no monitoramento das cameras do prédio desta Casa de Leis.	175,00
22-jan	22010001	ORDINARIO	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP. E COM. PROD	339039	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a aquisição de 10 (dez) licenças do software de antivirus kaspersky para proteção dos computadores desta Casa de Leis.	363,93
22-jan	22010002	ORDINARIO	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP. E COM. PROD	339039	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a aquisição de 10 (dez) licenças do software de antivirus kaspersky para proteção dos computadores desta Casa de Leis.	363,93
25-jan	4010002	ESTIMATIVA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente a anulação de empenho por estimativa feita a maior.	-381,63
26-jan	26010002	ORDINARIO	DAIVYSON FURTADO DA SILVA	339014	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 27 a 29/01/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade junto ao TCM/PA e Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 018/2016.	1.860,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Exercício: 2016

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
26-jan	26010003	ORDINARIO	FABIO DA SILVA SILIPRANDI	339014	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 31/01 e 01/02/16, com o objetivo de proceder a entrega do Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2015 junto ao TCM/PA. Conforme portaria nº 022/2016.	1.240,00
26-jan	26010001	ORDINARIO	TULIO NAVA DE SOUSA	339014	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 29 e 30/01/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 017/2016.	1.240,00
29-jan	4010006	ESTIMATIVA	BANCO DA AMAZONIA S.A	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente a anulação de empenho de estimativa feito a maior.	-170,00
29-jan	4010005	ESTIMATIVA	BANCO DO BRASIL S/A	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente a anulação de empenho de estimativa feito a maior.	-88,52
29-jan	4010004	ESTIMATIVA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente a anulação de empenho de estimativa feito a maior.	-134,48
29-jan	4010003	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente a anulação de empenho de estimativa feito a maior.	-188,00