



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
01/abr	J1040001	ORDINARIO	CARTÓRIO SILVA SOARES	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a prestação de serviços com registro de ata e autenticações, para manutenção desta Casa de Leis.	1.078,20
01/abr	J1040002	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, relativo ao mês de abril/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	25,00
01/abr	J1040003	ORDINARIO	TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA.	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a prestação de serviços com treinamento de curso completo e prtático sobre licitações e contratos. Para atender as necessidades do setor de licitação desta Casa de Leis.	2.490,00
02/abr	J2040001	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 abril/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
02/abr	J2040002	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 abril/2013, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
02/abr	J2040003	ORDINARIO	JOÃO BATISTA DA COSTA SILVA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 03/04/13, onde tratará assuntos relacionado a Vereança junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 143/2013.	620,00
02/abr	J2040004	ORDINARIO	JAIRO REJANIO DE HOLANDA SOUSA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 03/04/13, onde tratará assuntos relacionados a Vereança junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 144/2013.	620,00
03/abr	J3040001	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 abril/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	12,00
03/abr	J3040002	ORDINARIO	D. E. VAZ	4.4.90.51	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a aquisição de uma janela, para colocação no gabinete parlamentar desta Casa de Leis.	191,00
03/abr	J3040003	GLOBAL	F. C. A. FREITAS	3.3.90.30	01.031.0002.2.002	CONVITE 004/2013	Referente a aquisição de material de expediente, pelo período de 03/04/2013 a 02/11/2013, para atender as necessidades desta Câmara Municipal. Conforme Convite nro.004/2013, celebrado paela Carta Contrato nro. 006/2013.	40.739,00
04/abr	J4040001	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 abril/2013, 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: 01/04/2013 até 30/04/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
04/abr	J4040002	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 abril/2013, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	68,00
04/abr	J4040003	ORDINARIO	DIONEI ANTONIO TADINI SAGRILO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 1,5 (uma e meia) diária, para Marabá-PA, no período de 04 e 05/04/13, onde participará da programação e cerimônia de posse da nova diretoria da AMAT para o biênio 2013/2014. Conforme portaria nº 151/2013.	570,00
04/abr	J4040004	ORDINARIO	FLORIVAL NUNES LIMA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 1,5 (uma e meia) diária, para Marabá-PA, no período de 04 e 05/04/13, onde participará da programação e cerimônia de posse da nova diretoria da AMAT para o biênio 2013/2014. Conforme portaria nº 150/2013.	570,00
04/abr	J4040005	ORDINARIO	CLEIDSON DE SOUZA OLIVEIRA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 1,5 (uma e meia) diária, para Marabá-PA, no período de 04 e 05/04/13, onde participará da programação e cerimônia de posse da nova diretoria da AMAT para o biênio 2013/2014. Conforme portaria nº 146/2013.	570,00
04/abr	J4040006	ORDINARIO	DAIVYSON FURTADO DA SILVA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 1,5 (uma e meia) diária, para Marabá-PA, no período de 04 e 05/04/13, onde participará da programação e cerimônia de posse da nova diretoria da AMAT para o biênio 2013/2014. Conforme portaria nº 148/2013.	570,00
04/abr	J4040007	ORDINARIO	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 1,5 (uma e meia) diária, para Marabá-PA, no período de 04 e 05/04/13, onde participará da programação e cerimônia de posse da nova diretoria da AMAT para o biênio 2013/2014. Conforme portaria nº 145/2013.	570,00
04/abr	J4040008	ORDINARIO	JOÃO BATISTA DA COSTA SILVA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 1,5 (uma e meia) diária, para Marabá-PA, no período de 04 e 05/04/13, onde participará da programação e cerimônia de posse da nova diretoria da AMAT para o biênio 2013/2014. Conforme portaria nº 147/2013.	570,00
04/abr	J4040009	ORDINARIO	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 1,5 (uma e meia) diária, para Marabá-PA, no período de 04 e 05/04/13, onde participará da programação e cerimônia de posse da nova diretoria da AMAT para o biênio 2013/2014. Conforme portaria nº 149/2013.	570,00
08/abr	J8040001	ORDINARIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de abril/2013, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	28,50
08/abr	J8040002	ORDINARIO	CLEIDSON DE SOUZA OLIVEIRA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 09/04/13, onde tratará assuntos interesse deste Município junto ao TRE-PA. Conforme portaria nº 154/2013.	620,00
08/abr	J8040003	ORDINARIO	CLEUTON CRISTIANO MARQUES MENEZES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Marabá-PA, no período de 09 e 10/04/13, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria nº 155/2013.	760,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
08/abr	38040004	ORDINARIO	D. E. VAZ	4.4.90.52	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a aquisição de persiana, para o novo gabinete parlamentar que foi criado nesta Casa de Leis.	230,00
09/abr	39040001	ORDINARIO	SANTIAGO MONTEIRO PIRES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 10/04/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 158/2013.	620,00
09/abr	39040002	ORDINARIO	FLORIVAL NUNES LIMA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Marabá-PA, no período de 10 e 11/04/13, com o objetivo de participá do encontro Programa de Interiorização Conversando com o Controle Interno e Jurisdicionados, promovido pelo TCE. Conforme portaria nº	760,00
09/abr	39040003	ORDINARIO	JOCILENE DA PAZ SILVA	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Marabá-PA, no período de 10 e 11/04/13, com o objetivo de participá do encontro Programa de Interiorização Conversando com o Controle Interno e Jurisdicionados, promovido pelo TCE. Conforme portaria nº	760,00
09/abr	39040004	ORDINARIO	JONAS DA CUNHA PINTO	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Marabá-PA, no período de 10 e 11/04/13, com o objetivo de participá do encontro Programa de Interiorização Conversando com o Controle Interno e Jurisdicionados, promovido pelo TCE. Conforme portaria nº	760,00
10/abr	10040001	ORDINARIO	SOFTNORTE TECNOLOGIA LTDA - EPP	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a locação de software para processamento da contabilidade pública, relativo ao mês de abril/2013. Para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.500,00
12/abr	12040001	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.1.90.11	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente aos vencimentos do mês de abril/2013, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	112.758,91
12/abr	12040002	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.3.90.46	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente ao auxílio alimentação do mês de abril/2013, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	9.469,77
12/abr	12040003	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICCS	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente ao subsídio do mês de abril/2013, dos Vereadores desta Casa de Leis.	104.000,00
12/abr	12040004	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a vencimentos do mês de abril/2013, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	78.424,00
12/abr	12040005	ORDINARIO	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 1 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 15/04/13, onde tratará de assuntos relacionado a Vereança junto Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 164/2013.	620,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
12/abr	12040006	ORDINARIO	MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 05 (cinco) diárias, para Belém-PA, no período de 15 a 19/04/13, com o objetivo de participar de um Curso sobre Licitações e Contratos, promovido pela empresa Treide apoio Empresarial Ltda.. Conforme portaria nº 162/2013.	3.100,00
15/abr	15040001	ORDINARIO	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. -	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a locação de software de folha de pagamento, relativo ao mês de abril/2013, para processamento da folha desta Casa de Lei.	1.500,00
15/abr	15040002	ORDINARIO	JOÃO BATISTA DA COSTA SILVA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 15 e 16/04/13, onde tratará assuntos relacionado a Vereança junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 165/2013.	1.240,00
16/abr	16040001	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 abril/2013, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	188,90
16/abr	16040002	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 abril/2013, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	2.259,00
16/abr	16040003	ORDINARIO	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a prestação de serviços de conexão de internet via rádio, relativo a abril/2013, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.250,00
16/abr	16040004	ORDINARIO	RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 17 a 19/04/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM, Assembléia Legislativa e Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº	1.860,00
16/abr	16040005	ORDINARIO	JOCILENE DA PAZ SILVA	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 17 a 19/04/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM, Assembléia Legislativa e Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº	1.860,00
18/abr	18040001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de folhas de cheques, relativo ao mês de abril/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	100,00
18/abr	18040002	ORDINARIO	MAURIVAN DA SILVA NASCIMENTO - ME	3.3.90.30	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a aquisição de materiais de limpeza, de alimentação e copa e cozinha, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	733,00
19/abr	19040001	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 abril/2013.	17.052,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
19/abr	19040002	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 abril/2013.	22.620,00
19/abr	19040003	ORDINARIO	TIM CELULAR S.A.	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	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.	400,00
19/abr	19040004	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/abr	19040005	ORDINARIO	VIVO S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	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.	198,00
19/abr	19040006	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 abril/2013, para atender as necessidades do Gabinete da Presidência da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500050446414.	132,76
22/abr	22040001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de TEDs e cheque compensado, relativo ao mês de abril/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	62,00
22/abr	22040002	ORDINARIO	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de crédito de salparios dos Vereadores, liberação antecipada de float e liberação de arquivo manual, relativo ao mês de abril/2013, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta	159,04
22/abr	22040003	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 abril/2013, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	60,00
22/abr	22040004	ORDINARIO	ALCOBAÇA SERVIÇOS LTDA. - ME	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 no período de 21/04/2013 a 30/04/2013. Para atender as necessidades desta Casa de Leis.	366,00
23/abr	23040001	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 abril/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
23/abr	23040002	ORDINARIO	KARINA SILVA SOUSA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 24 e 25/04/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa e o Diário Oficial. Conforme portaria nº 173/2013.	1.240,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
23/abr	23040003	ORDINARIO	FLORIVAL NUNES LIMA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 24 e 25/04/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto Assembléia Legislativa e o Diário Oficial. Conforme portaria nº 174/2013.	1.240,00
23/abr	23040004	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 24 e 25/04/13, onde tratará assuntos relacionados a Vereança junto Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 168/2013.	1.240,00
23/abr	23040005	ORDINARIO	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 23 e 26/04/13, onde tratará assuntos relacionados a Vereança junto Assembléia Legislativa, Secretaria de Estado de Saúde Pública e Secretaria Municipal de Educação. Conforme portaria	2.480,00
23/abr	23040006	ORDINARIO	CRISTIANE ROCHA CAVALCANTE	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 23 e 26/04/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Poder Legislativo, de ordem do Vereador Cleidson de Sousa Oliveira, junto Assembléia Legislativa, Secretaria de Estado de	2.480,00
23/abr	23040007	ORDINARIO	ELEONARDO GOMES LOPES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 24 e 25/04/13, com o objetivo de tratar assuntos, de ordem do Vereador Benedito Joaquim Campos Couto, junto a Vice-Governadoria e Casa Civil. Conforme portaria nº 171/2013.	1.240,00
23/abr	23040008	ORDINARIO	JULIANO PAULO ANDREATTA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 24 e 25/04/13, com o objetivo de tratar assuntos, de ordem do Vereador Benedito Joaquim Campos Couto, junto a Vice-Governadoria e Casa Civil. Conforme portaria nº 172/2013.	1.240,00
24/abr	24040001	ORDINARIO	RAFAELA SOUSA DOS REIS	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 24/04/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 176/2013.	620,00
25/abr	25040001	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 abril/2013, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	78,54
25/abr	25040002	ORDINARIO	MARILENE DO SOCORRO GONÇALVES CHAVES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 29 e 30/04/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 180/2013.	1.240,00
25/abr	25040003	ORDINARIO	DIONEI ANTONIO TADINI SAGRILO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 26/04/13, onde participará de reunião na Superintendência da Caixa Econômica Federal. Conforme portaria nº 177/2013.	380,00
25/abr	25040004	ORDINARIO	JOSÉ VALITO SANCHES FURTADO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 29 e 30/04/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 181/2013.	1.240,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
25/abr	25040005	ORDINARIO	EDNALDO ALVES DA SILVA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 29 e 30/04/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 178/2013.	1.240,00
25/abr	25040006	ORDINARIO	SORAYA FRANCO DE SÁ	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 29 e 30/04/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 179/2013.	1.240,00
26/abr	26040001	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 abril/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	4,00
26/abr	26040002	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 24 unidades, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.584,00
26/abr	26040003	ORDINARIO	RAIMUNETE SANTOS NUNES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para Belém-PA, no período de 29 e 30/04 e 02/05/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a Assembléia Legislativa, Casa de Apoio e Escritório de Advocacia. Conforme	1.550,00
29/abr	29040001	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 abril/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	4,00
29/abr	29040002	ORDINARIO	CLEUTON CRISTIANO MARQUES MENEZES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 02 e 03/05/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a Secretaria de Estado de Transportes. Conforme portaria nº 185/2013.	1.240,00
29/abr	29040003	ORDINARIO	LAISE MARA TROCCOLI DE LUCENA FARAON	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 29 e 30/04/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a Assembléia Legislativa e Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 184/2013.	1.240,00
29/abr	29040004	ORDINARIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a Taxa de Expediente, cobrada sobre emissão de DAM, para recolhimento do IRRF dos servidores e Vereadores, relativo ao mês de abril/2013.	15,35
30/abr	30040001	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 02 e 03/05/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a Casa Civil e Vice-Governadoria. Conforme portaria nº 187/2013.	1.240,00
30/abr	30040002	ORDINARIO	FLORIVAL NUNES LIMA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 02 e 03/05/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a AMAT e Casa de Apoio. Conforme portaria nº 188/2013.	1.240,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
30/abr	30040003	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 abril/2013, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	975,00
30/abr	30040004	ORDINARIO	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURU	3.1.90.13	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de abril/2013, dos servidores efetivos.	13.421,97