



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Empenhada

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
01/mar	J1030001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSEA	Referente a tarifa bancária de cheque compensado e manutenção da conta, relativo ao mês de março/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	27,00
01/mar	J1030002	ORDINARIO	SILVA & CARVALHO LTDA. - ME	3.3.90.30	01.031.0001.2.001	DISPENSEA	Referente a aquisição de tonner HP 35/36/85, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	85,00
04/mar	J4030001	ORDINARIO	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSEA	Referente a tarifa bancária de postagem de extrato, relativo ao mês de março/2013, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
04/mar	J4030002	ORDINARIO	BANCO DA AMAZONIA S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSEA	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de março/2013, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	68,00
06/mar	J6030001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSEA	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de março/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
06/mar	J6030002	ORDINARIO	ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAM. LTDA.	4.4.90.52	01.031.0001.2.001	DISPENSEA	Referente a aquisição de materiais permentes diversos, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	2.859,01
08/mar	J8030001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSEA	Referente a tarifa bancária de folhas de cheques, relativo ao mês de março/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	90,00
08/mar	J8030002	ORDINARIO	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	3.3.90.30	01.031.0001.2.001	DISPENSEA	Referente a aquisição de água mineral Indaiá, em copo de 200 ml, caixa com 48 unidades, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.276,00
08/mar	J8030003	ORDINARIO	CAVALCANTE & CAVALCANTE LTDA. - ME	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	DISPENSEA	Referente a prestação de serviços com instalação e manutenção de centrais de ar, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	440,00
08/mar	J8030004	ORDINARIO	MARIA LEISANDRA MOURA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSEA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/03/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a Assembléia Legislativa e Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 121/2013.	1.860,00
08/mar	J8030005	ORDINARIO	OLIVEIRA & MAGALHÃES LTDA.	3.3.90.30	01.031.0002.2.002	DISPENSEA	Referente a aquisição de material de construção e material elétrico, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	700,00



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Empenhada

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
11/mar	11030001	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente as faturas das linhas de telefones fixos n°s 3787-2773 e 3787-1454 do mês de março/2013, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	188,90
11/mar	11030002	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 março/2013. Para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.500,00
12/mar	12030001	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 março/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
12/mar	12030002	ORDINARIO	VINHA & VINHAL - ME	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a prestação de serviços com coquetel, para sessão solene do Dia Internacional das Mulheres, realizado pelos Vereadores desta Casa de Leis.	2.000,00
12/mar	12030003	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 13 a 15/03/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Diário Oficial e Empresa VIVO. Conforme portaria n° 123/2013.	1.860,00
12/mar	12030004	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 13 a 15/03/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Diário Oficial e Empresa VIVO. Conforme portaria n° 124/2013.	1.860,00
13/mar	13030001	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 março/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
14/mar	14030001	ORDINARIO	MARCOS ROBÉRIO MOURA SILVA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 15/03/13, com o objetivo de tratar assuntos, de ordem do Vereador José Valito Sanches Furtado, junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria n° 125/2013.	620,00
15/mar	15030001	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.1.90.11	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente aos vencimentos do mês de março/2013, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	119.013,87
15/mar	15030002	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.3.90.46	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2013, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	9.484,38
15/mar	15030003	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a vencimentos do mês de março/2013, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	78.412,00



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Empenhada

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
15/mar	15030004	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICCC	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente ao subsídio do mês de março/2013, dos Vereadores desta Casa de Leis.	104.000,00
15/mar	15030005	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 março/2013, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	1.920,68
15/mar	15030006	ORDINARIO	MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Marabá-PA, no período de 18 e 19/03/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria nº 132/2013.	760,00
15/mar	15030007	ORDINARIO	WELLINGTON DA SILVA VIANA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Marabá-PA, no período de 18 e 19/03/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria nº 133/2013.	760,00
15/mar	15030008	ORDINARIO	MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 18 a 20/03/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Câmara junto a Assembléia Legislativa e Superintendência da Caixa Econômica Federal. Conforme portaria nº 130/2013.	1.860,00
15/mar	15030009	ORDINARIO	JOSÉ VALITO SANCHES FURTADO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 18 a 20/03/13, onde tratará de assuntos da Vereança e de nosso Município junto a Assembléia Legislativa e Superintendência da Caixa Econômica Federal. Conforme portaria nº 127/2013.	1.860,00
15/mar	15030010	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 18 e 19/03/13, onde tratará de assuntos da Vereança e de nosso Município junto ao TCM e Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 131/2013.	1.240,00
15/mar	15030011	ORDINARIO	CLEIDSON DE SOUZA OLIVEIRA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 18 a 20/03/13, onde tratará de assuntos da Vereança e de nosso Município junto a Assembléia Legislativa e Superintendência da Caixa Econômica Federal. Conforme portaria nº 128/2013.	1.860,00
15/mar	15030012	ORDINARIO	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 18 a 20/03/13, onde tratará de assuntos da Vereança e de nosso Município junto a Assembléia Legislativa e Superintendência da Caixa Econômica Federal. Conforme portaria nº 129/2013.	1.860,00
15/mar	15030013	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 março/2013, para processamento da folha desta Casa de Lei.	1.500,00
15/mar	15030014	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 21/03/2013 a 20/04/2013. Para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.100,00



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Empenhada

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
18/mar	18030001	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 março/2013, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.250,00
18/mar	18030002	ORDINARIO	E. M. MARTINS - ME	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a prestação de serviços com aplicação de películas, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	210,00
19/mar	19030001	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 março/2013, para atender as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500050125165.	116,70
19/mar	19030002	ORDINARIO	F. C. A. FREITAS	3.3.90.30	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	2.775,75
20/mar	20030001	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 21/03/13, com o objetivo de tratar assuntos, de ordem do Vereador José Vieira de Almeida, junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 134/2013.	620,00
20/mar	20030003	GLOBAL	A. P. S. PEREIRA - EPP	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	CONVITE 002/2013	Referente a locação de dois veículos, para atender as demandas desta Câmara Municipal, por um período de 08 (oito) meses. Conforme convite 002/2013, celebrado pela carta contrato de 20/03/2013.	0,00
21/mar	21030001	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 março/2013.	17.052,00
21/mar	21030002	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 março/2013.	22.620,00
21/mar	21030003	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 março/2013.	12.070,31
21/mar	21030004	ORDINARIO	MAURIVAN DA SILVA NASCIMENTO - ME	3.3.90.30	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a aquisição de material de alimentação, de limpeza e produção de higiene e de copa e cozinha, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.028,85
22/mar	22030001	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 cheques compensados, relativo ao mês de março/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	64,00



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Empenhada

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
22/mar	22030002	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, liberação antecipada de float e liberação de arquivo manual, relativo ao mês de março/2013, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta	159,04
22/mar	22030003	ORDINARIO	BANCO DA AMAZONIA S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de crédito de salário dos servidores efetivo, relativo ao mês de março/2013 e adiantamento de 50% 13º salário/2013, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição	81,00
25/mar	25030001	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 março/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	6,00
25/mar	25030002	ORDINARIO	JULIANO PAULO ANDREATTA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 27/03/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Câmara junto a Vice Governadoria do Estado. Conforme portaria nº 135/2013.	620,00
25/mar	25030003	ORDINARIO	JOÃO DA CRUZ MOREIRA CORREIA - ME	3.3.90.30	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a aquisição de placas dedicatórias preto com dourado, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	2.595,00
25/mar	25030004	ORDINARIO	ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAM. LTDA.	4.4.90.52	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a aquisição de materiais permanentes de informática e mobiliários, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	2.877,38
25/mar	25030005	ORDINARIO	ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAM. LTDA.	3.3.90.30	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a aquisição de cartuchos, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	527,96
25/mar	25030006	GLOBAL	RODRIGO GEORGE BECHARA SODRÉ 7023170227	3.3.90.30	01.031.0001.2.001	CONVITE 003/2013	Referente a aquisição de cartuchos e tonner, pelo período de 1 (um) ano, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme convite nro. 003/2013, celebrado através da carta contrato nro. 005/2013 de 25/03/2013.	13.350,00
25/mar	25030007	GLOBAL	RODRIGO GEORGE BECHARA SODRÉ 7023170227	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	CONVITE 003/2013	Referente a prestação de serviços com recargas de cartuchos e tonners, xerox, ampliação, plastificação e encadernamento, pelo período de 1 (um) ano, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme convite nro. 003/2013, celebrado através da	30.029,00
25/mar	25030008	GLOBAL	RODRIGO GEORGE BECHARA SODRÉ 7023170227	4.4.90.52	01.031.0001.2.001	CONVITE 003/2013	Referente a aquisição de PEN DRIVES, pelo período de 1 (um) ano, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme convite nro. 003/2013, celebrado através da carta contrato nro. 005/2013 de 25/03/2013.	1.840,00
26/mar	26030001	ORDINARIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de crédito dos salários dos servidores comissionados, relativo ao mês de março/2013, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	77,00



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Empenhada

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
26/mar	26030002	ORDINARIO	RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 26 e 27/03/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 141/2013.	1.240,00
26/mar	26030003	ORDINARIO	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 28/03/13, onde tratará assuntos de nosso Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 139/2013.	620,00
26/mar	26030004	ORDINARIO	LAISE MARA TROCCOLI DE LUCENA FARAON	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 27/03/13, com o objetivo de tratar assuntos desta Edilidade junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 138/2013.	620,00
26/mar	26030005	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 27 e 28/03/13, onde tratará assunto da Vereança e de nosso Município junto a Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria nº 137/2013.	1.240,00
26/mar	26030006	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 27/03/13, onde tratará assunto da Vereança e de nosso Município junto a Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria nº 136/2013.	620,00
27/mar	27030001	ORDINARIO	SILVA & CARVALHO LTDA. - ME	3.3.90.30	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a aquisição de cartuchos HP, preto. Para atender as necessidades desta Casa de Leis.	105,00
27/mar	27030002	ORDINARIO	SILVA & CARVALHO LTDA. - ME	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a prestação de serviços com recarga de cartuchos e tonner, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	270,00
27/mar	27030003	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 março/2013.	15,35
27/mar	27030004	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 período de 16 a 30/03/2013, dos servidores efetivos.	7.090,73