

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Exercício: 2014

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
01/dez	J1120001	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 dezembro/2014, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.250,00
01/dez	J1120002	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 dezembro/2014.	1.400,00
01/dez	J1120003	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.	1.000,00
01/dez	J1120004	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.	1.000,00
01/dez	J1120005	ORDINARIO	RIBEIRO E CARVALHO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	3.3.90.30	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a aquisição de peças para manutenção da camionete, locada para esta Casa de Leis. Conforme cláusula contratual.	1.628,00
01/dez	J1120006	ORDINARIO	CENTRO AUTOMOTIVO FIRE LTDA. - ME	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a prestação de serviços de manutenção da camionete locada para esta Casa de Leis. Conforme cláusula do contrato de locação.	620,00
01/dez	J1120007	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 dezembro/2014, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	68,00
01/dez	J1120008	ORDINARIO	J. GONÇALVES DA CRUZ FILHO - EPP	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente fornecimento de refeições para diversas sessões realizada nesta Casa de Leis.	6.480,00
02/dez	J2120001	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.	320,00
02/dez	J2120002	ORDINARIO	JOCILENE DA PAZ SILVA	3.3.90.14	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a 2 (duas) diárias, para Marabá-PA, no período de 03 e 04/12/14, onde estará providenciando a Certificação Digital exigida pelo TCM/PA junto a Agência dos Correios e Telégrafos. Conforme portaria nº 257/2014.	760,00
02/dez	J2120003	ORDINARIO	JONAS DA CUNHA PINTO	3.3.90.14	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a 2 (duas) diárias, para Marabá-PA, no período de 03 e 04/12/14, onde estará providenciando a Certificação Digital exigida pelo TCM/PA junto a Agência dos Correios e Telégrafos. Conforme portaria nº 258/2014.	760,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Exercício: 2014

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
02/dez	J2120004	ORDINARIO	ANA CÁSSIA E SILVA	3.3.90.14	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a 2 (duas) diárias, para Marabá-PA, no período de 03 e 04/12/14, onde estará providenciando a Certificação Digital exigida pelo TCM/PA junto a Agência dos Correios e Telégrafos. Conforme portaria nº 263/2014.	760,00
02/dez	J2120005	ORDINARIO	MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	3.3.90.14	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a 2 (duas) diárias, para Marabá-PA, no período de 03 e 04/12/14, onde estará providenciando a Certificação Digital exigida pelo TCM/PA junto a Agência dos Correios e Telégrafos. Conforme portaria nº 259/2014.	760,00
02/dez	J2120006	ORDINARIO	SANDRA SUELY SOARES MAIA	3.3.90.14	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a 2 (duas) diárias, para Marabá-PA, no período de 03 e 04/12/14, onde estará providenciando a Certificação Digital exigida pelo TCM/PA junto a Agência dos Correios e Telégrafos. Conforme portaria nº 256/2014.	760,00
02/dez	J2120007	ORDINARIO	FLORIVAL NUNES LIMA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 2 (duas) diárias, para Marabá-PA, no período de 03 e 04/12/14, onde estará providenciando a Certificação Digital exigida pelo TCM/PA junto a Agência dos Correios e Telégrafos. Conforme portaria nº 260/2014.	760,00
02/dez	J2120008	ORDINARIO	LEIDIANE FERREIRA COELHO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 2 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 03 e 04/12/14, onde tratará assuntos de interesse deste Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 264/2014.	1.240,00
02/dez	J2120009	ORDINARIO	ELEONARDO GOMES LOPES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 2 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 02 e 03/12/14, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a Vice Governadoria. Conforme portaria nº 261/2014.	1.240,00
02/dez	J2120010	ORDINARIO	SARA MARIA GONÇALVES SANTIAGO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 2 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 02 e 03/12/14, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 262/2014.	1.240,00
02/dez	J2120011	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 dezembro/2014, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,10
03/dez	J3120001	ORDINARIO	ANA LUCIA DE ALMEIDA ANTUNES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 2 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 04 e 05/12/14, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretaria de Estado de Agricultura e Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 266/2014.	1.240,00
03/dez	J3120002	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 dezembro/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	6,00
03/dez	J3120003	ORDINARIO	RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	3.3.90.14	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 03 a 06/12/14, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e Tribunal de Contas dos Municípios. Conforme portaria nº 267/2014.	2.480,00

Câmara Municipal de Tucuruí
 Transparência Pública
Despesa Empenhada
 Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Exercício: 2014

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
03/dez	J3120004	ORDINARIO	RAQUEL FERREIRA DE SOUSA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENZA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 03 a 05/12/14, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 265/2014.	1.860,00
08/dez	J8120001	ORDINARIO	UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENZA	Referente a prestação de serviços gráficos com encadernação de livro de registro de atas das sessões ordinárias, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	40,00
08/dez	J8120002	ORDINARIO	MARILZA CRUZ PORTILHO	3.3.90.14	01.122.0002.2.003	DISPENZA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 08 a 10/12/14, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a empresa prestadora de serviços de software e Diário Oficial. Conforme portaria nº 269/2014.	1.860,00
08/dez	J8120003	ORDINARIO	DAMIANE VIANA ARAGÃO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENZA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 08 a 10/12/14, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a empresa prestadora de serviços de software e Diário Oficial. Conforme portaria nº 268/2014.	1.860,00
09/dez	J2040003	GLOBAL	JR COMERCIAL LTDA.	3.3.90.30	01.031.0001.2.001	PREGAO 002/2014	Referente aquisição de combustível (gasolina e óleo diesel), pelo período de 07 (sete) meses, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme pregão presencial nro. 002/2014, celebrado através do contrato nro. 002/2014.	74.286,28
09/dez	J9120001	ORDINARIO	COMERCIAL OLIVEIRA E MAGALHÃES LTDA.-EF	3.3.90.30	01.122.0002.2.003	DISPENZA	Referente a aquisição de materiais elétricos para manutenção dos Gabinete Parlamentares desta Casa de Leis.	152,00
09/dez	J9120002	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENZA	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de dezembro/2014, para atender as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	197,34
10/dez	10120001	ORDINARIO	SANDRA SUELY SOARES MAIA	3.3.90.14	01.122.0002.2.003	DISPENZA	Referente a 1 1/2 (uma e meia) diária, para Belém-PA, no período de 11 e 12/12/14, onde estará providenciando a Certificação Digital exigida pelo TCM/PA junto a Agência dos Correios e Telégrafos. Conforme portaria nº 274/2014.	930,00
10/dez	10120002	ORDINARIO	ANA CÁSSIA E SILVA	3.3.90.14	01.122.0002.2.003	DISPENZA	Referente a 1 1/2 (uma e meia) diária, para Belém-PA, no período de 11 e 12/12/14, onde estará providenciando a Certificação Digital exigida pelo TCM/PA junto a Agência dos Correios e Telégrafos. Conforme portaria nº 270/2014.	930,00
10/dez	10120003	ORDINARIO	FLORIVAL NUNES LIMA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENZA	Referente a 2 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 10 e 11/12/14, onde estará providenciando a Certificação Digital exigida pelo TCM/PA junto a Agência dos Correios e Telégrafos. Conforme portaria nº 275/2014.	1.240,00
10/dez	10120004	ORDINARIO	JONAS DA CUNHA PINTO	3.3.90.14	01.122.0002.2.003	DISPENZA	Referente a 1 1/2 (uma e meia) diária, para Belém-PA, no período de 11 e 12/12/14, onde estará providenciando a Certificação Digital exigida pelo TCM/PA junto a Agência dos Correios e Telégrafos. Conforme portaria nº 272/2014.	930,00

Câmara Municipal de Tucuruí
 Transparência Pública
Despesa Empenhada
 Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Exercício: 2014

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
10/dez	10120005	ORDINARIO	JOCILENE DA PAZ SILVA	3.3.90.14	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a 1 1/2 (uma e meia) diária, para Belém-PA, no período de 11 e 12/12/14, onde estará providenciando a Certificação Digital exigida pelo TCM/PA junto a Agência dos Correios e Telégrafos. Conforme portaria nº 271/2014.	930,00
10/dez	10120006	ORDINARIO	MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	3.3.90.14	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a 1 1/2 (uma e meia) diária, para Belém-PA, no período de 11 e 12/12/14, onde estará providenciando a Certificação Digital exigida pelo TCM/PA junto a Agência dos Correios e Telégrafos. Conforme portaria nº 273/2014.	930,00
10/dez	10120007	ORDINARIO	ZAMMATARO & ZAMMATARO LTDA. - EPP	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem caster e troca de pneus na camionete locada para esta Casa de Leis. Conforme cláusula de contrato de serviços.	240,00
10/dez	10120008	ORDINARIO	ZAMMATARO & ZAMMATARO LTDA. - EPP	3.3.90.30	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a aquisição de quatro pneus para camionete locada para esta Casa de Leis. Conforme cláusula 4.2.2 do contrato nro. 001/2014 de 02/04/2014.	3.400,00
10/dez	10120009	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 10 a 13/12/14, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e arquivo do TCM/PA. Conforme portaria nº 277/2014.	2.480,00
10/dez	10120010	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 10 a 12/12/14, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e arquivo do TCM/PA. Conforme portaria nº 276/2014.	1.860,00
11/dez	11120001	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTIC	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente ao subsídio do mês de dezembro/2014, dos Vereadores desta Casa de Leis.	104.000,00
11/dez	11120002	ORDINARIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGF	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a 06 (seis) certificações digitais, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	480,00
11/dez	11120003	ORDINARIO	SEBASTIANA BARBOSA DE SOUZA	3.3.90.36	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a assessoria nos serviços de certidão digital junto a Agência dos Correios, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	600,00
12/dez	12120001	ORDINARIO	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de cheque compensado superior, relativo ao mês de dezembro/2014, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	6,22
15/dez	15120001	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.1.90.11	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente aos vencimentos do mês de dezembro/2014, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	146.741,56

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Exercício: 2014

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
15/dez	15120002	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.3.90.46	01.122.0002.2.003	DISPENZA	Referente ao auxílio alimentação do mês de dezembro/2014, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	9.440,73
15/dez	15120003	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENZA	Referente a vencimentos do mês de dezembro/2014, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	97.286,00
15/dez	15120004	ORDINARIO	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENZA	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de dezembro/2014, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	2.921,39
15/dez	15120005	ORDINARIO	MARIA LEISANDRA MOURA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENZA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 16 a 18/12/14, onde tratará de assuntos de interesse deste Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 282/2014.	1.860,00
15/dez	15120006	ORDINARIO	KARINA SILVA SOUSA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENZA	Referente a 3 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 15 a 17/12/14, onde tratará assuntos de interesse deste Município junto a ALEPA e Casa de Apoio. Conforme portaria nº 279/2014.	1.860,00
15/dez	15120007	ORDINARIO	DANILO RANGEL VIANA ARAUJO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENZA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 15 a 17/12/14, onde tratará assuntos de interesse deste Município junto a ALEPA e Casa de Apoio. Conforme portaria nº 280/2014.	1.860,00
15/dez	15120008	ORDINARIO	ELITON VICENTE SIMÕES DEMÉTRIO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENZA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 15 a 17/12/14, onde tratara de assuntos de interesse deste Município junto a ALEPA e Casa de Apoio. Conforme portaria nº 278/2014.	1.860,00
15/dez	15120009	ORDINARIO	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENZA	Referente a 1 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 15/12/14, onde participará de reunião na ALEPA. Conforme portaria nº 284/2014.	620,00
15/dez	15120010	ORDINARIO	COMERCIAL OLIVEIRA E MAGALHÃES LTDA.-EF	3.3.90.30	01.031.0001.2.001	DISPENZA	Referente a aquisição de materiais elétricos e de construção para manutenção desta Casa de Leis.	4.246,00
15/dez	15120011	ORDINARIO	SANDRA SUELY SOARES MAIA	3.3.90.14	01.122.0002.2.003	DISPENZA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 15 a 18/12/14, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA, TCM/PA e SESPA. Conforme portaria nº 290/2014.	2.480,00
15/dez	15120012	ORDINARIO	JONAS DA CUNHA PINTO	3.3.90.14	01.122.0002.2.003	DISPENZA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 15 a 17/12/14, onde estará finalizando o processo de Certificação Digital exigida pelo TMC/PA junto a Agência dos Correios e Telégrafos e ainda tratando de assuntos de interesse desta	1.860,00

Câmara Municipal de Tucuruí
 Transparência Pública
Despesa Empenhada
 Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Exercício: 2014

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
15/dez	15120013	ORDINARIO	RONAIB JAIR TAVARES LOPES	3.3.90.14	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 15 a 17/12/14, onde tratará de assuntos de interesse deste Município junto ao Tribunal de Contas dos Municípios e Diário Oficial. Conforme portaria nº 281/2014.	1.860,00
15/dez	15120014	ORDINARIO	JOCILENE DA PAZ SILVA	3.3.90.14	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 15 a 17/12/14, onde finalizará o processo de Certificação Digital exigida pelo TCM/PA junto a Agência dos Correios e Telégrafos e ainda tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto o	1.860,00
15/dez	15120015	ORDINARIO	CREUSA MARIA MENDES LOPES	3.3.90.14	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 16 a 18/12/14, onde tratará de assuntos de interesse deste Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde. Conforme portaria nº 289/2014.	1.860,00
15/dez	15120016	ORDINARIO	JULIANO PAULO ANDREATTA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 15 a 17/12/14, onde tratará de assuntos de interesse deste Município junto a ALEPA, Vice Governadoria e Superintendência da Caixa Econômica. Conforme portaria nº 287/2014.	1.860,00
15/dez	15120017	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 16 e 17/12/14, onde tratará assuntos de interesse deste Município junto a Superintendência da Caixa Econômica. Conforme portaria nº 288/2014.	1.240,00
16/dez	16120001	ORDINARIO	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de cheque compensado superior, relativo ao mês de dezembro/2014, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	7,12
17/dez	17120001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de saques com cheques, relativo ao mês de dezembro/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	15,00
17/dez	17120002	ORDINARIO	MARILZA CRUZ PORTILHO	3.3.90.14	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 17 a 19/12/14, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Diário Oficial e Superintendência dos Correios. Conforme portaria nº 293/2014.	1.860,00
17/dez	17120003	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 17 a 19/12/14, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a empresa prestadora de serviços e Superintendência da empresa VIVO. Conforme portaria nº	1.860,00
17/dez	17120004	ORDINARIO	MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	3.3.90.14	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 17 a 19/12/14, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Diário Oficial e Superintendência dos Correios. Conforme portaria nº 292/2014.	1.860,00
17/dez	17120005	ORDINARIO	DAMIANE VIANA ARAGÃO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 17 a 19/12/14, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a empresa prestadora de serviços e Superintendência da empresa VIVO. Conforme portaria nº	1.860,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Exercício: 2014

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
22/dez	22120001	ORDINARIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a Taxa de Expediente, cobrada sobre emissão de DAM, para recolhimento do IRRF dos servidores e Vereadores, relativo ao mês de fevereiro/2014.	15,35
22/dez	22120002	ORDINARIO	LUIZ ANTONIO BARBOSA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 16 a 18/12/14, onde tratará de assuntos de interesse deste Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 283/2014.	1.860,00
22/dez	22120003	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.	50,00
22/dez	22120004	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
22/dez	22120005	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.	50,00
22/dez	22120006	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
22/dez	22120007	ORDINARIO	ELETCENTRO - MOVÉIS E ELETRODOMÉSTICCC	3.3.90.30	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a aquisição de uma mesa pandin para atender as necessidades do Gabinete Parlamentar desta Casa de Leis.	556,00
22/dez	22120008	ORDINARIO	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de TED, relativo ao mês de dezembro/2014, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	14,00
22/dez	22120009	ORDINARIO	BANCO DA AMAZONIA S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de 17 (desessete) créditos de salários dos servidores efetivos, relativo ao mês de dezembro/2014, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	51,00
22/dez	22120010	ORDINARIO	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de 6 (seis) créditos de salários dos Vereadores, liberação de float e liberação manual de arquivo, relativo ao mês de dezembro/2014, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição	150,30
22/dez	22120011	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 dezembro/2014 do Sra. Marielza Alves Barroso.	280,00

Câmara Municipal de Tucuruí
 Transparência Pública
Despesa Empenhada
 Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Exercício: 2014

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
22/dez	22120012	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 dezembro/2014 do Sra. Josinele Silva Ferreira.	200,00
22/dez	22120013	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 dezembro/2014 do Sra. Rosanira Almeida Magalhães.	200,00
22/dez	22120014	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 dezembro/2014.	22.620,00
22/dez	22120015	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 dezembro/2014.	18.879,01
22/dez	22120016	ORDINARIO	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	3.1.90.13	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de dezembro/2014, dos servidores efetivos.	17.508,70
23/dez	23120001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de saque com cheque, relativo ao mês de dezembro/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	5,00
24/dez	24120001	ORDINARIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de 56 (cinquenta e seis) créditos de salários dos servidores comissionados, relativo ao mês de dezembro/2014, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	86,24
24/dez	24120002	ORDINARIO	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de cheque compensado superior, relativo ao mês de dezembro/2014, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	6,24
26/dez	26120001	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 dezembro/2014, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 189678.	99,04
29/dez	29120001	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 a exoneração da servidora comissionada Sra. Adnilde Oliveira Baia, do mês de	114,18
30/dez	30120001	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 e manutenção da conta, relativo ao mês de dezembro/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	15,00