



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Empenhada

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
01/fev	J1020001	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 e cheque compensado, relativo ao mês de fevereiro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	27,00
04/fev	J4020001	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 fevereiro/2013, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
04/fev	J4020002	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 fevereiro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
05/fev	J5020001	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 fevereiro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
05/fev	J5020002	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 06 a 08/02/13, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM e empresas prestadores de serviços, na área de software. Conforme portaria nº 088/2013.	1.860,00
05/fev	J5020003	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 06 a 08/02/13, onde tratará de assuntos da Vereança junto a ALEPA e SESP e participará de audiência com o Vice-Governador. Conforme portaria nº 087/2013.	1.860,00
05/fev	J5020004	ORDINARIO	CLEUTON CRISTIANO MARQUES MENEZES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 06 a 08/02/13, onde tratará de assuntos da Vereança junto a ALEPA e SESP e participará de audiência com o Vice-Governador. Conforme portaria nº 086/2013.	1.860,00
05/fev	J5020005	ORDINARIO	JOÃO BATISTA DA COSTA SILVA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 06 a 08/02/13, onde tratará de assuntos da Vereança junto a ALEPA e SESP e participará de audiência com o Vice-Governador. Conforme portaria nº 085/2013.	1.860,00
05/fev	J5020006	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 06 a 08/02/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM e empresas prestadores de serviços, na área de software. Conforme portaria nº 089/2013.	1.860,00
05/fev	J5020007	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 fevereiro/2013, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	183,66
05/fev	J5020008	ORDINARIO	L. M. ARAUJO	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a prestação de serviços com instalações de divisórias naval, ferragem e vidro comum 4mm, aplicação de película 100% e reforma de portas, pintura de parede e parte elétrica, para atender as necessidades da manutenção desta Casa de Leis.	5.251,71



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Empenhada

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
06/fev	J6020001	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 fevereiro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
06/fev	J6020002	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 06/02/13, com o objetivo de tratar assuntos, de ordem do Vereador José Vieira de Almeida, junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 090/2013.	620,00
06/fev	J6020003	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 19/02/2013 a 20/03/2013. Para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.100,00
08/fev	J8020001	ORDINARIO	CAVALCANTE & CAVALCANTE LTDA. - ME	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a prestação de serviços com manutenção de centrais de ar, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	2.720,00
11/fev	11020001	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 fevereiro/2013, para processamento da folha desta Casa de Lei.	1.500,00
11/fev	11020002	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 fevereiro/2013, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.000,00
11/fev	11020003	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 fevereiro/2013. Para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.500,00
12/fev	12020001	ORDINARIO	UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a prestação de serviços gráficos, com confecção de capas de processos para envio ao TCM, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	200,00
13/fev	13020001	ORDINARIO	MAURIVAN DA SILVA NASCIMENTO - ME	3.3.90.30	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a aquisição de gênero alimentício, de copa e cozinha e de limpeza, para manutenção desta Casa de Leis.	1.413,90
14/fev	14020001	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 fevereiro/2013, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	1.989,39
15/fev	15020001	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.1.90.11	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente aos vencimentos do mês de fevereiro/2013, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	117.305,41



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Empenhada

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
15/fev	15020002	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.3.90.46	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro/2013, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	9.469,77
15/fev	15020003	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a vencimentos do mês de fevereiro/2013, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	77.500,00
15/fev	15020004	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente ao subsídio do mês de fevereiro/2013, dos Vereadores desta Casa de Leis.	104.000,00
18/fev	18020001	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 fevereiro/2013, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500049800875.	124,22
20/fev	20020001	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 fevereiro/2013.	15,35
20/fev	20020002	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 servidores comissionados, relativo a folha de pagamento do mês de fevereiro/2013.	17.052,00
20/fev	20020003	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 fevereiro/2013.	25.487,79
20/fev	20020004	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 fevereiro/2013.	22.620,00
20/fev	20020005	ORDINARIO	BANCO DA AMAZONIA S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de crédito dos salários dos servidores efetivos, relativo ao mês de fevereiro/2013, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	63,00
20/fev	20020006	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de TEDs, relativo ao mês de fevereiro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	60,00
20/fev	20020007	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 21 e 22/02/13, com o objetivo de tratar assuntos, de ordem do Vereador José Valito Sanches, junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 095/2013.	1.240,00



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Empenhada

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
20/fev	20020008	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 21 e 22/02/13, com o objetivo de tratar assuntos, de ordem do Vereador Benedito Joaquim Campos Couto, junto a Vice-Governadoria. Conforme portaria nº 093/2013.	1.240,00
20/fev	20020009	ORDINARIO	DAIVYSON FURTADO DA SILVA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 21 e 22/02/13, onde tratará de assuntos da Vereança e de nosso Município junto a SECTI (Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação). Conforme portaria nº 092/2013.	1.240,00
20/fev	20020010	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 21 e 22/02/13, onde tratará de assuntos da Vereança e de nosso Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 094/2013.	1.240,00
20/fev	20020011	ORDINARIO	S. G. DA SILVA MENEZES	3.3.90.30	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a aquisição de combustível (gasolina e diesel), para manutenção dos veículos desta Casa de Leis.	5.345,37
20/fev	20020012	ORDINARIO	FREITA & FARIAS LTDA. - ME	4.4.90.52	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a aquisição de aparelho celular SANSUNG GT 1500, com chip da VIVO e TIM incluso. Para atender as necessidades desta Casa de Leis.	366,00
21/fev	21020001	ORDINARIO	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de crédito de saários dos servidores efetivos, liberação antecipada de float e liberação manual, relativo ao mês de fevereiro/2013, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição	135,71
21/fev	21020002	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 fevereiro/2013, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	68,00
21/fev	21020003	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 25 e 26/02/13, com o objetivo de tratar assuntos, de ordem do Vereador Cleuton Cristiano Marques Menezes, junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 099/2013.	1.240,00
21/fev	21020004	ORDINARIO	KARINA SILVA SOUSA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Marabá-PA, no período de 25 e 26/02/13, com o objetivo de tratar assuntos desta Edilidade junto a Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria nº 100/2013.	760,00
21/fev	21020005	ORDINARIO	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/02/13, onde tratará de assuntos da Vereança e de nosso Município junto a Assembléia Legislativa e Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº	1.550,00
25/fev	25020001	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 fevereiro/2013, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	42,12



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Empenhada

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
25/fev	25020002	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 fevereiro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
25/fev	25020003	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 26 e 27/02/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Poder Legislativo, de ordem do Vereador João Batista Costa Silva, junto a Assembléia Legislativa e Secretaria de	1.240,00
25/fev	25020004	ORDINARIO	CRISTIANE ROCHA CAVALCANTE	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 26 e 27/02/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Poder Legislativo, de ordem do Vereador Cleidson de Sousa Oliveira, junto a Assembléia Legislativa e Secretaria de Estado	1.240,00
26/fev	26020001	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 28/02 e 01/03/13, onde tratará de assuntos da Verença e de nosso Município junto a Casa de Apoio e participará do 1º Congresso Paraense de Câmaras de Vereadores. Conforme portaria	1.240,00
26/fev	26020002	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 28/02 e 01/03/13, onde tratará de assuntos da Verença e de nosso Município junto a Casa de Apoio e participará do 1º Congresso Paraense de Câmaras de Vereadores. Conforme portaria	1.240,00
26/fev	26020003	ORDINARIO	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 28/02 e 01/03/13, onde tratará de assuntos da Verença e de nosso Município junto a Casa de Apoio e participará do 1º Congresso Paraense de Câmaras de Vereadores. Conforme portaria	1.240,00
26/fev	26020004	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 28/02 e 01/03/13, onde tratará de assuntos da Verença e de nosso Município junto a Casa de Apoio e participará do 1º Congresso Paraense de Câmaras de Vereadores. Conforme portaria	1.240,00
26/fev	26020005	ORDINARIO	CLEIDSON DE SOUZA OLIVEIRA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 28/02 e 01/03/13, onde tratará de assuntos da Verença e de nosso Município junto a Casa de Apoio e participará do 1º Congresso Paraense de Câmaras de Vereadores. Conforme portaria	1.240,00
26/fev	26020006	ORDINARIO	DIONEI ANTONIO TADINI SAGRILO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 27 e 28/02/13, onde tratará de assuntos da Verença e de nosso Município junto a Casa de Apoio e participará do 1º Congresso Paraense de Câmaras de Vereadores. Conforme portaria nº	1.240,00
26/fev	26020007	ORDINARIO	JAIRO REJANIO DE HOLANDA SOUSA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 27 e 28/02/13, onde tratará de assuntos da Verença e de nosso Município junto a Casa de Apoio e participará do 1º Congresso Paraense de Câmaras de Vereadores. Conforme portaria nº	1.240,00
26/fev	26020008	ORDINARIO	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 28/02 e 01/03/13, onde tratará de assuntos da Verença e de nosso Município junto a Casa de Apoio e participará do 1º Congresso Paraense de Câmaras de Vereadores. Conforme portaria	1.240,00



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Empenhada

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
26/fev	26020009	ORDINARIO	ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 27/02/13, com o objetivo de tratar assuntos deste Poder Legislativo, de ordem do Vereador José Batista da Costa Silva, junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 104/2013.	620,00
26/fev	26020010	ORDINARIO	MANOEL BENEDITO CALDAS DE FREITAS	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 27/02/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Poder Legislativo, de ordem do Vereador José Edilson da Costa Silva, junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 105/2013.	620,00
26/fev	26020011	ORDINARIO	D. E. VAZ	3.3.90.30	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a aquisição de cartucho HP 122 ch561hb preto, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	198,00
26/fev	26020012	ORDINARIO	D. E. VAZ	4.4.90.52	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a aquisição permanente de mobiliário em geral e de material de informática, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	2.037,00
26/fev	26020013	ORDINARIO	F. C. GUIMARÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS - M	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a prestação de serviços locação de software de patrimônio, com implantação, treinamento e composição de cadastros, para atender as necessidades da administração desta Casa de Leis.	3.800,00
27/fev	27020001	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 e cheque compensado superior, relativo ao mês de fevereiro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	8,95
27/fev	27020002	ORDINARIO	JOSE VIEIRA DE ALMEIDA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 28/02 e 01/03/13, onde tratará de assuntos da Verença de nosso Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 115/2013.	1.240,00
27/fev	27020003	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 28/02 e 01/03/13, onde tratará de assuntos da Verença e de nosso Município junto a Casa de Apoio e participará do 1º Congresso Paraense de Câmaras de Vereadores. Conforme portaria	1.240,00
27/fev	27020004	ORDINARIO	VIVO S.A	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente recargas para telefone celulare pré-pagos da VIVO, Número: (94) 9198-0783, para atender as necessidades do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	200,00
27/fev	27020005	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.	200,00
27/fev	27020006	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.	200,00



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Empenhada

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
27/fev	27020007	ORDINARIO	TIM CELULAR S.A.	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente recargas para telefone celulare pré-pagos da TIM, Número: (94) 8152-6345, para atender as nescessidades do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	200,00
27/fev	27020008	GLOBAL	F. C. GUIMARÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS - M	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	CONVITE 001/2013	Referente a locação de software para gerenciamento administrativo e financeiro, pelo período de 27/03/2013 a 30/12/2013. Para atender as necessidades do Departamento de Administração e Departamento Financeiro desta Casa de Leis.	38.000,00
28/fev	28020001	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 fevereiro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00