



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/10/2012 até 31/10/2012

Exercício: 2012

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
01/out	J1100001	ORDINARIO	ANDREIA SILVA CABRAL	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 01 a 03/10/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa e Secretaria Estadual de Saúde Pública. Conforme portaria nº 340/2012.	1.860,00
01/out	J1100002	ORDINARIO	JUCINEIDE ALMEIDA ARAÚJO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 01 a 03/10/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa e Secretaria Estadual de Saúde Pública. Conforme portaria nº 341/2012.	1.860,00
01/out	J1100003	ORDINARIO	LUZINETE PINHEIRO DA SILVA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 02 e 03/10/12, onde procederá entrega de documentos junto ao TCM e Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 342/2012.	1.240,00
01/out	J1100004	ORDINARIO	JUCELINO ALMEIDA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 02 e 03/10/12, onde procederá entrega de documentos junto ao TCM e Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 343/2012.	1.240,00
01/out	J1100005	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 outubro/2012, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	68,00
01/out	J1100006	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 outubro/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	25,00
01/out	J1100007	ORDINARIO	ALEXSANDRA COSTA DA SILVA	3.3.90.36	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a execução de serviços contábil, relativo ao 2º Quadrimestre de 2012, para esta Casa de Leis.	1.800,00
02/out	J2100001	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 outubro/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
02/out	J2100002	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 outubro/2012, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
03/out	J3100001	ORDINARIO	ANA CÁSSIA E SILVA	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 04 e 05/10/12, onde procederá entrega de documentos junto a ALEPA. Conforme portaria nº 344/2012	1.240,00
08/out	J8100001	ORDINARIO	JOSÉ MAGALHÃES DE OLIVEIRA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 09 e 11/10/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa, TCM e Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 345/2012	1.860,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/10/2012 até 31/10/2012

Exercício: 2012

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
08/out	J8100002	ORDINARIO	MARCIA GOMES DA SILVA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 09 e 11/10/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa, TCM e Escritório de Advocacia. Conforme portaria n° 346/2012	1.860,00
08/out	J8100003	GLOBAL	RONALDO BENTO DE OLIVEIRA	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	CONVITE 002/2012	Referente a prestação de serviços de implantação, modernização e manutenção da rede wireless, desta Casa de Leis. Pelo período de 08/10/2012 a 17/12/2012. Conforme convite nro. 002/2012 celebrado através da carta contrato de 08/10/2012.	14.004,40
09/out	J9100001	ORDINARIO	ANTONIO LUIS RODRIGUES DE ARAGAO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 10 e 11/10/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria n° 347/2012.	1.240,00
09/out	J9100002	ORDINARIO	SONIA MARA BOTELHO DE SOUZA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 10 e 11/10/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretaria de Estado de Saúde e TCM. Conforme portaria n° 349/2012.	1.240,00
09/out	J9100003	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 10 e 11/10/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa e TCM. Conforme portaria n° 350/2012.	1.240,00
09/out	J9100004	ORDINARIO	JULIANO PAULO ANDREATTA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 10/10/12, onde representará o Vereador Bena Navegantes junto a Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria n° 351/2012.	380,00
09/out	J9100005	ORDINARIO	ANA CÁSSIA E SILVA	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 10 a 12/10/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa e TCM. Conforme portaria n° 348/2012.	1.860,00
16/out	16100001	ORDINARIO	ANDREIA SILVA CABRAL	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 16 a 18/10/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretaria de estado de Saúde e Assembléia Legislativa. Conforme portaria n° 352/2012.	1.860,00
16/out	16100002	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICCS	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente ao subsídio do mês de outubro/2012, dos Vereadores desta Casa de Leis.	49.500,00
16/out	16100003	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.1.90.11	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente aos vencimentos do mês de outubro/2012, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	106.584,07
16/out	16100004	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.3.90.46	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/2012, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	8.655,57



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/10/2012 até 31/10/2012

Exercício: 2012

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
16/out	16100005	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a vencimentos do mês de outubro/2012, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	97.898,00
16/out	16100006	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 outubro/2012, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	215,98
17/out	17100001	ORDINARIO	VANDERLEIA CABRAL DE OLIVEIRA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 18 e 19/10/12, onde tratará de assuntos de ordem do Vereador Jones Willian junto a Secretaria de estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 353/2012.	1.240,00
17/out	17100002	ORDINARIO	MAX CARDOSO MARÇAL	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 18 e 19/10/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 357/2012.	1.240,00
17/out	17100003	ORDINARIO	SIRLENE GANGA LOPES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Goianésia do Pará-PA, no dia 18/10/12, onde tratará de assuntos de ordem do Vereador Max Cardoso Marçal junto a União das Câmaras de Vereadores do entorno do Lago. Conforme portaria nº 358/2012.	380,00
17/out	17100004	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 outubro/2012, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	1.728,01
17/out	17100005	ORDINARIO	EDENILDO LUSTOSA ALVES	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente aos proventos proporcionais que faz jus, decorrente da EXONERAÇÃO do cargo de comissão de Assessor de Divulgação Nível II, ao qual fora exercido entre 01/02/2011 a 17/10/2012, nesta Casa de Leis.	680,00
17/out	17100006	ORDINARIO	ELCIO DA MOTA PINTO JUNIOR	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente aos proventos proporcionais que faz jus, decorrente da EXONERAÇÃO do cargo de comissão de Assessor da Presidência Nível III, ao qual fora exercido entre 01/03/2012 a 17/10/2012, nesta Casa de Leis.	352,46
18/out	18100001	ORDINARIO	SAMIRA AMARAL FILGUEIRAS	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 19/10/12, onde tratará de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria nº 359/2012.	380,00
18/out	18100002	ORDINARIO	JONAS DA CUNHA PINTO	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 18 e 19/10/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto ao TCM. Conforme portaria nº 360/2012.	1.240,00
19/out	19100001	ORDINARIO	REGIANE CLEIDE DEODATO DE OLIVEIRA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Brasília-DF, no período de 22 a 25/10/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto ao Congresso Nacional e Ministério das Cidades. Conforme portaria nº 365/2012.	2.480,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/10/2012 até 31/10/2012

Exercício: 2012

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
19/out	19100002	ORDINARIO	JUCELINO ALMEIDA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Brasília-DF, no período de 22 a 25/10/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto ao Congresso Nacional e Ministérios das Cidades. Conforme portaria nº 364/2012.	2.480,00
19/out	19100003	ORDINARIO	JONES WILLIAN DA SILVA GALVAO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 19 e 20/10/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município no Escritório do Deputado Federal Cláudio Puty e Deputado Estadual Adilson Moura. Conforme portaria nº 361/2012.	1.240,00
19/out	19100004	ORDINARIO	EDILEUZA PAIXAO MEIRELES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 26/10/12, onde cumprirá assuntos agendados junto ao TCM, ALEPA e Ministério Público. Conforme portaria nº 362/2012.	2.480,00
19/out	19100005	ORDINARIO	JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA RIBEIRO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/10/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e a SESP. Conforme portaria nº 363/2012.	1.860,00
22/out	22100001	ORDINARIO	BANCO DA AMAZONIA S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de créditos dos salários dos servidores efetivos, relativo ao mês de outubro/2012, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	54,00
22/out	22100002	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 outubro/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	47,00
22/out	22100003	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 outubro/2012.	10.766,30
22/out	22100004	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 outubro/2012.	21.504,52
22/out	22100005	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 outubro/2012.	21.872,42
22/out	22100006	ORDINARIO	MARIA SILVA MOTA BARROS	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 22/10/12, onde tratará de assuntos de ordem do Vereador Chico Enfermeiro junto a Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria nº 367/2012.	380,00
22/out	22100007	ORDINARIO	JULIANO PAULO ANDREATTA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 23/10/12, onde tratará de assuntos de ordem do Vereador Bena Navegantes junto a Regional da SESP. Conforme portaria nº 368/2012.	380,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/10/2012 até 31/10/2012

Exercício: 2012

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
22/out	22100008	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 23 e 24/10/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 369/2012.	1.240,00
22/out	22100009	ORDINARIO	ANTONIO CARLOS DE SOUSA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/10/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 366/2012.	1.860,00
23/out	23100001	ORDINARIO	LORIVAL MENDES PIMENTEL	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/10/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto ao TCM, Escritório de Advocacia e Câmara Municipal de Belém . Conforme portaria nº 374/2012.	1.860,00
23/out	23100002	ORDINARIO	LUZINETE PINHEIRO DA SILVA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/10/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa, Diário Oficial e Secretaria Municipal de Administração de Belém . Conforme	1.860,00
23/out	23100003	ORDINARIO	CARLOS ORLANDO LEAL E SILVA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/10/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa, Diário Oficial e Secretaria Municipal de Administração de Belém . Conforme	1.860,00
23/out	23100004	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 e folha de cheques, relativo ao mês de outubro/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	46,00
23/out	23100005	ORDINARIO	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de crédito de salários e liberação antecipada de float, relativo ao mês de outubro/2012, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	63,84
23/out	23100006	ORDINARIO	RAIMUNDO CORDEIRO DA SILVA FILHO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 24 e 25/10/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto ao TCM. Conforme portaria nº 370/2012.	1.240,00
23/out	23100007	ORDINARIO	SONIA MARIA LOPES RIBEIRO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/10/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto ao TCM, Escritório de Advocacia e Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria nº 375/2012.	1.860,00
23/out	23100008	ORDINARIO	WHEBERTON ALUIZIO BONFIM ARAUJO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 23 e 24/10/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto ao TCM. Conforme portaria nº 371/2012.	1.240,00
24/out	24100001	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 outubro/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	4,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/10/2012 até 31/10/2012

Exercício: 2012

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
24/out	24100002	ORDINARIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de créditos de salários dos servidores comissionados, relativo ao mês de outubro/2012, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	98,56
24/out	24100003	ORDINARIO	F. C. GUIMARÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS - M	3.3.90.30	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a aquisição de cartuchos e toner, para manutenção das impressoras desta Casa de Leis.	7.385,50
24/out	24100004	ORDINARIO	ANTONIO LUIS RODRIGUES DE ARAGAO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 25/10/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 376/2012.	620,00
25/out	25100001	ORDINARIO	RONALDO BENTO DE OLIVEIRA	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a confecção e instalação de armários suspensos, escritanias, armário tipo patreleira e balcão em MDF, realizado na sala de administração desta Casa de Leis.	7.298,42
26/out	26100001	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 outubro/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	6,00
30/out	30100001	ORDINARIO	JOSE MARTINS DE SOUZA	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente aos proventos proporcionais que faz jus, decorrente da EXONERAÇÃO do cargo de comissão de Assessor de Gabinete Parlamentar, ao qual fora exercido entre 01/02/2011 a 30/10/2012, nesta Casa de Leis.	750,00
30/out	30100002	ORDINARIO	CARLOS ORLANDO LEAL E SILVA	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente aos proventos proporcionais que faz jus, decorrente da EXONERAÇÃO do cargo de comissão de Assessor de Parlamentar, ao qual fora exercido entre 01/02/2011 a 30/10/2012, nesta Casa de Leis.	6.650,00
30/out	30100003	ORDINARIO	JOSÉ MAGALHÃES DE OLIVEIRA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Brasília-DF, no período de 30 /10 a 02/11/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto ao Congresso Nacional e Ministério Público. Conforme portaria nº 385/2012.	2.480,00
30/out	30100004	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 48 unidades, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	528,00
30/out	30100005	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 outubro/2012, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500048476057.	96,60
30/out	30100006	ORDINARIO	CLAUDIA DIAS DOS SANTOS CAMPOS	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 05/11/12, onde tratará de assuntos de ordem do Vereador Chico Enfermeiro junto a Câmara de Vereadores daquela Cidade. Conforme portaria nº 377/2012.	380,00