



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
02/dez	J2120001	ORDINARIO	ADNILDE OLIVEIRA BAIÁ	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 02/12/13, onde tratará assuntos de interesse desta municipalidade junto a ASIPAG. Conforme portaria nº 500/2013.	620,00
02/dez	J2120002	ORDINARIO	FERNANDA FERNANDES DE ALMEIDA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 03/12/13, onde tratará assuntos, de ordem do Vereador Pé-de-Ferro, junto a Secretaria de Estado e Agricultura. Conforme portaria nº 509/2013.	620,00
02/dez	J2120003	ORDINARIO	LEIDIANE FERREIRA COELHO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 03/12/13, onde tratará assuntos, de ordem do Vereador Deley, junto a ALEPA. Conforme portaria nº 510/2013.	620,00
02/dez	J2120004	ORDINARIO	FABIO DA SILVA SILIPRANDI	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 04/12/13, onde tratará assuntos, de ordem do Vereador Davyson, junto a Secretaria de Estado de Cultura. Conforme portaria nº 511/2013.	620,00
02/dez	J2120005	ORDINARIO	SANTIAGO MONTEIRO PIRES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 04/12/13, onde tratará assuntos, de ordem do Vereador Jairo Rejanio, junto a ASIPAG. Conforme portaria nº 512/2013.	620,00
02/dez	J2120006	ORDINARIO	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de reativação de fornecimento de cheque, relativo ao mês de dezembro/2013, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	5,00
02/dez	J2120007	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 dezembro/2013, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	68,00
02/dez	J2120008	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 dezembro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	25,00
02/dez	J6050001	GLOBAL	MAURIVAN DA SILVA NASCIMENTO - ME	3.3.90.30	01.031.0001.2.001	CONVITE 005/2013	Referente a aquisições de materiais de gênero de alimentação, de limpeza e higienização e de copa e cozinha, período de 06/05/2013 a 05/12/2013, para manutenção desta Casa de Leis. Conforme convite nro. 005/2013, celebrado pela carta contrato	14.056,60
02/dez	20030002	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.	9.900,00
02/dez	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.	6.996,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
02/dez	25030008	GLOBAL	RODRIGO GEORGE BECHARA SODRÉ	70231702274.4.90.52	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.	1.426,00
03/dez	J3120001	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 necessidades do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	200,00
03/dez	J3120002	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
03/dez	J3120003	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
03/dez	J3120004	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
03/dez	J3120005	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 dezembro/2013, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora n° 5358752.	2.165,55
03/dez	J3120006	ORDINARIO	ADNILDE OLIVEIRA BAIÁ	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 4 e 5/12/13, onde tratará assuntos, de ordem do Vereador Cleuton junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria n° 515/2013.	1.240,00
03/dez	J3120007	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 4 e 5/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria n° 516/2013	1.240,00
03/dez	J3120008	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 4 e 5/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria n° 517/2013	1.240,00
03/dez	J3120009	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 4 e 5/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria n° 518/2013	1.240,00
03/dez	J3120010	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 4 e 5/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a Vice Governadoria. Conforme portaria n° 519/2013	1.240,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
03/dez	J3120011	ORDINARIO	LAURINETE RODRIGUES DA CUNHA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 4 a 6/12/13, onde tratará assuntos de interesse desta municipalidade junto a ALEPA e ASIPAG. Conforme portaria nº 513/2013.	1.860,00
03/dez	J3120012	ORDINARIO	DIONEI ANTONIO TADINI SAGRILO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 4 a 6/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretaria de Estado de Transportes, Secretaria de Estado de Saúde e ASIPAG. Conforme portaria nº 514/2013.	1.860,00
03/dez	J3120013	ORDINARIO	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de extrato postado e reativação de fornecimento de cheque, relativo ao mês de dezembro/2013, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	7,00
04/dez	J4120001	ORDINARIO	JOCILENE DA PAZ SILVA	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 5 e 6/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a Casa Civil e ALEPA. Conforme portaria nº 521/2013.	1.240,00
04/dez	J4120002	ORDINARIO	RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 5 e 6/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a Casa Civil e ALEPA. Conforme portaria nº 522/2013.	1.240,00
04/dez	J4120003	ORDINARIO	JULIANO PAULO ANDREATTA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 05/12/13, onde tratará assuntos de interesse desta municipalidade junto a Vice Governadoria. Conforme portaria nº 520/2013.	620,00
06/dez	J6120001	ORDINARIO	LAURA BRENDA LEITE COSTA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 10/12/13, onde tratará assuntos de interesse desta municipalidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 524/2013.	620,00
06/dez	J6120002	ORDINARIO	ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 9 e 10/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 523/2013.	1.240,00
09/dez	J9120001	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 dezembro/2013, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	975,00
09/dez	J9120002	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 dezembro/2013, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	194,54
09/dez	J9120003	ORDINARIO	CREUSA MARIA MENDES LOPES	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 e 13/12/13, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritório de Advocacia e Secretaria de Estado de Saúde. Conforme portaria nº 525/2013.	1.860,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
09/dez	99120004	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 11 e 13/12/13, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritório de Advocacia e Secretaria de Estado de Saúde. Conforme portaria nº 526/2013.	1.860,00
09/dez	99120005	ORDINARIO	MARIA LEISANDRA MOURA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 10/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 527/2013.	620,00
10/dez	10120001	ORDINARIO	CARLOS SOUZA FURTADO 28705505291	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, relativo ao mês de dezembro/2013. Para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.250,00
10/dez	10120002	ORDINARIO	SANDRA SUELY SOARES MAIA	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 e 13/12/13, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e TCM/PA. Conforme portaria nº 530/2013.	1.860,00
10/dez	10120003	ORDINARIO	JONAS DA CUNHA PINTO	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 e 13/12/13, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e TCM/PA. Conforme portaria nº 531/2013.	1.860,00
10/dez	10120004	ORDINARIO	JOSÉ EDILSON DA COSTA ARAÚJO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a Vice Governadoria. Conforme portaria nº 528/2013.	1.860,00
10/dez	10120005	ORDINARIO	FABIO DA SILVA SILIPRANDI	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/12/13, onde tratará assuntos de interesse desta municipalidade, de ordem do Vereador Daivyson, junto a ALEPA e SECULT. Conforme portaria nº 529/2013.	1.860,00
10/dez	10120006	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 11 a 13/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde. Conforme portaria nº 532/2013.	1.860,00
10/dez	10120007	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 11 a 13/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Agricultura. Conforme portaria nº 533/2013.	1.860,00
10/dez	10120008	ORDINARIO	JOSE VIEIRA DE ALMEIDA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 535/2013.	1.860,00
10/dez	10120009	ORDINARIO	WANDERLEY DA SILVA SANTOS	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 536/2013.	1.860,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
10/dez	10120010	ORDINARIO	VALDILENE ROSA DA COSTA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a ALEPA e Vice Governadoria. Conforme portaria nº 537/2013.	1.860,00
10/dez	10120011	ORDINARIO	MARIA DE FATIMA DA SILVA FARIAS	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a Casa de Apoio e ao DETRAN/PA. Conforme portaria nº 538/2013.	1.860,00
10/dez	10120012	ORDINARIO	FERNANDA FERNANDES DE ALMEIDA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a Casa de Apoio e ao DETRAN/PA. Conforme portaria nº 539/2013.	1.860,00
10/dez	10120013	ORDINARIO	MARIA EDINA MEIRELES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a Vice Governadoria. Conforme portaria nº 540/2013.	1.860,00
10/dez	10120014	ORDINARIO	MARILENE DO SOCORRO GONÇALVES CHAVES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a Vice Governadoria. Conforme portaria nº 541/2013.	1.860,00
10/dez	10120015	ORDINARIO	MARIA LEISANDRA MOURA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a Casa de Apoio e Secretaria de Estado de Transportes. Conforme portaria nº 542/2013.	1.860,00
10/dez	10120016	ORDINARIO	ELEONARDO GOMES LOPES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a Vice Governadoria. Conforme portaria nº 543/2013.	1.860,00
10/dez	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	19.892,00
11/dez	11120001	ORDINARIO	MARCOS ROBÉRIO MOURA SILVA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 16 a 18/12/2013, onde tratará assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a ALEPA e o TCM/PA. Conforme portaria nro. 545/2013.	1.860,00
12/dez	12120001	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 dezembro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	6,00
13/dez	13120001	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 dezembro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	3,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
16/dez	16120001	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTIC	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente ao subsídio do mês de dezembro/2013, dos Vereadores desta Casa de Leis.	104.000,00
16/dez	16120002	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a vencimentos do 13 salário/2013, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	73.300,00
16/dez	16120003	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a vencimentos do mês de dezembro/2013, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	77.374,00
16/dez	16120004	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.1.90.11	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente aos vencimentos do mês de dezembro/2013, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	128.003,67
16/dez	16120005	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.3.90.46	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente ao auxílio alimentação do mês de dezembro/2013, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	9.389,01
16/dez	16120006	ORDINARIO	PROVECOM INTERNET LTDA. - EPP	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a prestação de serviços de conexão de internet via rádio, relativo a dezembro/2013, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.250,00
16/dez	16120007	ORDINARIO	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a criação e manutenção do site www.camaratucuruí.gov.pa.br , relativo ao mês de dezembro/2013, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.000,00
16/dez	16120008	ORDINARIO	J. GONÇALVES DA CRUZ FILHO - EPP	3.3.90.30	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a fornecimento de refeição, para esta Casa de Leis.	2.300,00
16/dez	16120009	ORDINARIO	FREITAS E FREITAS COMÉRCIO LTDA. - ME	3.3.90.30	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente aquisição de árvore de natal e enfeites natalinos, para esta Casa de Leis.	1.020,00
16/dez	16120010	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 13º salário/2013.	15.942,75
16/dez	16120011	ORDINARIO	JOCILENE DA PAZ SILVA	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 16 e 17/12/13, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e TCM/PA. Conforme portaria nº 547/2013.	1.240,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
16/dez	16120012	ORDINARIO	RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 17 e 18/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a Câmara Municipal de Belém e Casa de Apoio. Conforme portaria nº 560/2013.	1.240,00
16/dez	16120013	ORDINARIO	MARILZA CRUZ PORTILHO	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 17 e 18/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a Câmara Municipal de Belém e Casa de Apoio. Conforme portaria nº 561/2013.	1.240,00
16/dez	16120014	ORDINARIO	MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 16 e 18/12/13, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM/PA e Diário Oficial do Estado. Conforme portaria nº 549/2013.	1.860,00
16/dez	16120015	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 17/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nossa Edilidade, de ordem do Vereador Vieira, junto a ALEPA. Conforme portaria nº 565/2013.	620,00
16/dez	16120016	ORDINARIO	RAIMUNETE SANTOS NUNES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 16 e 17/12/13, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e TCM/PA. Conforme portaria nº 548/2013.	1.240,00
16/dez	16120017	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 17 e 18/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 564/2013.	1.240,00
16/dez	16120018	ORDINARIO	EDSON NUNES FARIAS	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 16 a 18/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde. Conforme portaria nº 550/2013.	1.860,00
16/dez	16120019	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 16 a 18/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde. Conforme portaria nº 551/2013.	1.860,00
16/dez	16120020	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 16 a 18/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde. Conforme portaria nº 552/2013.	1.860,00
16/dez	16120021	ORDINARIO	WELLINGTON DA SILVA VIANA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 16 a 18/12/13, onde tratará assuntos de interesse desta Municipalidade junto a ALEPA e TCM/PA. Conforme portaria nº 553/2013.	1.860,00
16/dez	16120022	ORDINARIO	LAURA BRENDA LEITE COSTA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 16 a 18/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 554/2013.	1.860,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
16/dez	16120023	ORDINARIO	EDNALDO ALVES DA SILVA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 17 a 19/12/13, onde tratará assuntos de interesse desta municipalidade junto a Secretaria de Estado de Transportes e Secretaria de Estado de Agricultura. Conforme portaria n°	1.860,00
16/dez	16120024	ORDINARIO	MOISES JORGE DO NASCIMENTO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 17 a 19/12/13, onde tratará assuntos de interesse desta municipalidade junto a Secretaria de Estado de Transportes e Secretaria de Estado de Agricultura. Conforme portaria n°	1.860,00
16/dez	16120025	ORDINARIO	KARINA SILVA SOUSA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 17 a 19/12/13, onde tratará assuntos de interesse desta municipalidade junto ao Diário Oficial, Casa de Apoio e AMAT. Conforme portaria n° 557/2013.	1.860,00
16/dez	16120026	ORDINARIO	NATANIEL BARBOSA DA SILVA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 17 a 19/12/13, onde tratará assuntos de interesse desta municipalidade junto ao Diário Oficial e Secretaria de Estado de Segurança Pública. Conforme portaria n° 559/2013.	1.860,00
16/dez	16120027	ORDINARIO	KENIA SILVA SOUSA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 17 a 19/12/13, onde tratará assuntos de interesse desta municipalidade junto a ALEPA, Procuradoria do MP e TCM/PA. Conforme portaria n° 562/2013.	1.860,00
16/dez	16120028	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 cheque, relativo ao mês de dezembro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	4,50
16/dez	16120029	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 16 a 18/12/2013, onde tratará assuntos de interesse de nossa Edilidade junto ao TCM/PA e Diário Oficial. Conforme portaria nro. 558/2013.	1.860,00
16/dez	16120030	ORDINARIO	RONAIB JAIR TAVARES LOPES	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 16 a 18/12/2013, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA, TCM/PA e Empresa Prestadora responsável pelo software de Contabilidade. Conforme portaria	1.860,00
18/dez	18120001	ORDINARIO	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de TED, relativo ao mês de dezembro/2013, da conta corrente 43.253-9, agência: 1161-4, da conta de aplicação mantida nesta Instituição financeira.	13,20
19/dez	19120001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de TED, relativo ao mês de dezembro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	15,00
20/dez	20120001	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 dezembro/2013, dos servidores efetivos.	14.797,96



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
20/dez 20120002	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/2013.	17.019,38
20/dez 20120003	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/2013.	22.620,00
20/dez 20120004	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 11 a 13/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde. Conforme portaria nº 534/2013.	1.860,00
20/dez 20120005	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.	100,00
20/dez 20120006	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
20/dez 20120007	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.	100,00
20/dez 20120008	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 necessidades do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	200,00
20/dez 20120009	ORDINARIO		BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de créditos de salários dos Vereadores, liberação de float e liberação de arquivo manual da folha, relativo ao mês de dezembro/2013, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição	150,17
20/dez 20120010	ORDINARIO		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de TED e cheque compensado, relativo ao mês de dezembro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	18,00
20/dez 20120011	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/2013, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500052923548.	143,40
23/dez 23120001	ORDINARIO		BANCO DA AMAZONIA S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de créditos de salários dos servidores efetivos, relativo ao mês de dezembro/2013, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	57,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
23/dez	23120002	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 dezembro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	87,00
23/dez	23120003	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 dezembro/2013, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	78,54
24/dez	24120001	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 dezembro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	15,00
26/dez	26120001	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 dezembro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	12,00
26/dez	26120002	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 dezembro/2013, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	78,54
27/dez	27120001	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 dezembro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	3,00