



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Empenhada

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
01/out	J1100001	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 outubro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	34,00
01/out	J1100002	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/2013, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	68,00
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 cheques compensados, relativo ao mês de outubro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	12,00
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/2013, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
02/out	J2100003	ORDINARIO	CLEIDSON DE SOUZA OLIVEIRA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 4/10/13, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto ao DETRAN/PA. Conforme portaria nº 398/2013.	620,00
02/out	J2100004	ORDINARIO	LAURA BRENDA LEITE COSTA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 3 e 4/10/13, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Cleuton junto ao Tribunal de Justiça do Estado. Conforme portaria nº 400/2013.	1.240,00
02/out	J2100005	ORDINARIO	KENIA SILVA SOUSA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 3 e 4/10/13, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Cleuton junto ao Tribunal de Justiça do Estado. Conforme portaria nº 401/2013.	1.240,00
02/out	J2100006	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 2 a 4/10/13, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e DETRAN/PA. Conforme portaria nº 399/2013.	1.860,00
03/out	J3100001	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/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	24,00
04/out	J4100001	ORDINARIO	M. L. COSTA - ME	3.3.90.30	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a aquisição de bandeira do Brasil, do Pará e do Município de Tucuruí, para esta Casa de Leis.	380,00
04/out	J4100002	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/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	6,00



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Empenhada

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
04/out	J4100003	ORDINARIO	BANCO DA AMAZONIA S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de crédito de salários dos servidores efetivos, relativo ao mês de outubro/2013, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	24,00
04/out	J4100004	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 8 e 9/10/13, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria n° 407/2013.	1.240,00
04/out	J4100005	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 8 e 9/10/13, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria n° 408/2013.	1.240,00
04/out	J4100006	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 8 a 10/10/13, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a Câmara Municipal de Belém e ALEPA. Conforme portaria n° 409/2013.	1.860,00
04/out	J4100007	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 7 a 9/10/13, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM/PA. Conforme portaria n° 404/2013.	1.860,00
04/out	J4100008	ORDINARIO	MANOEL BENEDITO CALDAS DE FREITAS	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 7 e 8/10/13, onde tratará de assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria n° 405/2013.	1.240,00
04/out	J4100009	ORDINARIO	RAIMUNETE SANTOS NUNES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 7 a 9/10/13, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Florival, junto a ALEPA e Casa de Apoio. Conforme portaria n° 403/2013.	1.860,00
04/out	J4100010	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 7 a 9/10/13, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e SAGRI. Conforme portaria n° 411/2013.	1.860,00
04/out	J4100011	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 8 a 10/10/13, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a Casa de Apoio e ALEPA. Conforme portaria n° 410/2013.	1.860,00
04/out	J4100012	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 7 a 9/10/2013, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA, Diário Oficial e Escritório de Advocacia. Conforme portaria nro. 406/2013.	1.860,00
07/out	J7100001	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 cheque compensado superior, relativo ao mês de outubro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	28,93



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Empenhada

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
08/out	J8100001	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 cheque compensado superior, relativo ao mês de outubro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	19,60
09/out	J9100001	ORDINARIO	D. E. VAZ	3.3.90.30	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a aquisição de bateria 9V alcalina duracell, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	124,00
10/out	L0100001	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 cheque compensado superior, relativo ao mês de outubro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	18,66
10/out	L0100002	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 15 a 17/10/2013, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM/PA. Conforme portaria nro. 412/2013.	1.860,00
14/out	L4100001	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 14 e 15/10/13, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a empresa Softnorte, responsável pelo programa de contabilidade. Conforme portaria n° 415/2013.	1.240,00
15/out	L5100001	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.1.90.11	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente aos vencimentos do mês de outubro/2013, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	147.350,71
15/out	L5100002	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/2013, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	9.389,01
15/out	L5100003	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a vencimentos do mês de outubro/2013, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	74.794,00
15/out	L5100004	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICCS	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente ao subsídio do mês de outubro/2013, dos Vereadores desta Casa de Leis.	104.000,00
15/out	L5100005	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.47	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao prestação de serviços no mês de setembro/2013 do Sr. Edminlson Paixão Meireles.	1.600,00
15/out	L5100006	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 18/10/13, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM/PA. Conforme portaria n° 416/2013.	1.240,00



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Empenhada

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
16/out	16100001	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/2013, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	2.389,25
17/out	17100001	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 outubro/2013, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.000,00
17/out	17100002	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 outubro/2013. Para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.250,00
18/out	18100001	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 outubro/2013, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.250,00
18/out	18100002	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 24 unidades, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.166,00
18/out	18100003	ORDINARIO	J. R. FREITAS LTDA. - ME	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a prestação de serviços com confecções de exemplares da Lei Orgânica e Regimento Interno em miniaturas, para esta Casa de Leis.	444,00
18/out	18100004	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/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	3,00
21/out	21100001	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
21/out	21100002	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.	200,00
21/out	21100003	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
21/out	21100004	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.	200,00



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Empenhada

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
21/out	21100005	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/2013, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	188,90
21/out	21100006	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/2013, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500052324154.	153,74
21/out	21100007	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 outubro/2013.	16.627,88
21/out	21100008	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/2013.	22.620,00
21/out	21100009	ORDINARIO	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	3.1.90.13	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de outubro/2013, dos servidores efetivos.	14.659,61
21/out	21100010	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/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	3,00
21/out	21100011	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 23 a 25/10/13, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 417/2013.	1.860,00
22/out	22100001	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 outubro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	60,00
22/out	22100002	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 arquivo manual e liberação antecipado de float, relativo ao mês de outubro/2013, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição	150,17
22/out	22100003	ORDINARIO	LEIDIANE FERREIRA COELHO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 22 a 24/10/13, onde participará de reunião, de ordem do Vereador Deley, junto a ALEPA. Conforme portaria nº 418/2013.	1.860,00
22/out	22100004	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 23 a 25/10/13, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a AMAT. Conforme portaria nº 419/2013.	1.860,00



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Empenhada

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
22/out	22100005	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 23 a 25/10/13, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e SESPA. Conforme portaria nº 420/2013.	1.860,00
22/out	22100006	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 23 a 25/10/13, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Bena Navegantes, junto a Secretaria de Estado de Segurança Pública e ALEPA. Conforme	1.860,00
22/out	22100007	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 23 a 25/10/13, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Bena Navegantes, junto a Secretaria de Estado de Segurança Pública e ALEPA. Conforme	1.860,00
22/out	22100008	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 23 a 25/10/13, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Bena Navegantes, junto a Secretaria de Estado de Segurança Pública e ALEPA. Conforme	1.860,00
23/out	23100001	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 cheque compensado superior, relativo ao mês de outubro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	28,49
23/out	23100002	ORDINARIO	BANCO DA AMAZONIA S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de crédito de salários dos servidores efetivos, relativo ao mês de outubro/2013, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	36,00
23/out	23100003	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 23/10/13, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a AMAT. Conforme portaria nº 432/2013.	620,00
23/out	23100004	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 24 e 25/10/13, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Vice Governadoria. Conforme portaria nº 428/2013.	1.240,00
23/out	23100005	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 24 e 25/10/13, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Vice Governadoria. Conforme portaria nº 429/2013.	1.240,00
23/out	23100006	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 23 a 25/10/13, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Cleuton, junto a ALEPA e Procuradoria do MP/PA. Conforme portaria nº 424/2013.	1.860,00
23/out	23100007	ORDINARIO	ALESSANDRA PINTO AMARAL RONCONI	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/10/13, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Cleuton, junto a ALEPA e Procuradoria do MP/PA. Conforme portaria nº 425/2013.	1.860,00



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Empenhada

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
23/out	23100008	ORDINARIO	CRISTIANE ROCHA CAVALCANTE	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/10/13, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA, Vice Governadoria e DETRAN/PA. Conforme portaria nº 426/2013.	1.860,00
23/out	23100009	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 23 a 25/10/13, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA, Vice Governadoria e DETRAN/PA. Conforme portaria nº 427/2013.	1.860,00
23/out	23100010	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 23 a 25/10/13, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Vice Governadoria. Conforme portaria nº 430/2013.	1.860,00
23/out	23100011	ORDINARIO	MANOEL BENEDITO CALDAS DE FREITAS	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/10/13, onde acompanhará o Vereador Peri junto a ALEPA e Vice Governadoria. Conforme portaria nº 431/2013.	1.860,00
23/out	23100012	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 23 a 25/10/13, onde tratará de assuntos de interesse de nossa municipalidade, de ordem do Vereador Marajá, junto a ALEPA e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 433/2013.	1.860,00
24/out	24100001	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/2013, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	77,00
24/out	24100002	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 29 a 31/10/13, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA, TCM/PA e Superintendência da CEF. Conforme portaria nº 434/2013.	1.860,00
24/out	24100003	ORDINARIO	MARCOS ROBÉRIO MOURA SILVA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 25/10/13, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto ao ALEPA. Conforme portaria nº 438/2013.	620,00
24/out	24100004	ORDINARIO	RAIMUNETE SANTOS NUNES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 29 a 31/10/13, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA, TCM/PA e Superintendência da CEF. Conforme portaria nº 435/2013.	1.860,00
24/out	24100005	ORDINARIO	MARILZA CRUZ PORTILHO	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 29 a 31/10/13, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA, TCM/PA e Superintendência da CEF. Conforme portaria nº 436/2013.	1.860,00
24/out	24100006	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 30/10 a 1/11/13, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e ASIPAG. Conforme portaria nº 437/2013.	1.860,00



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Empenhada

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
24/out	24100007	ORDINARIO	MOISES FERREIRA SERRÃO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 28 a 30/10/13, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e ASIPAG. Conforme portaria n° 439/2013.	1.860,00
24/out	24100008	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 29 a 31/10/2013, onde tratará assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a ALEPA, TCM/PA e Superintendência da CEF. Conforme portaria nro. 440/2013.	1.860,00
25/out	25100001	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/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	6,00
28/out	28100001	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/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	3,00
29/out	29100001	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/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	12,00
29/out	29100002	ORDINARIO	BANCO DA AMAZONIA S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de crédito de salários dos servidores efetivos, relativo ao mês de outubro/2013, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	12,00
29/out	29100003	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 29 a 31/10/13, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA, TCM/PA e Superintendência da CEF. Conforme portaria n° 441/2013.	1.860,00
29/out	29100004	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 30/10 a 1/11/13, onde participará de reuniões no Hospital Demétrio Medrada. Conforme portaria n° 442/2013.	1.860,00
30/out	30100001	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 outubro/2013, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	975,00
30/out	30100002	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 cheque compensado superior, relativo ao mês de outubro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	22,18
30/out	30100003	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 30 e 31/10/13, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria n° 443/2013.	1.240,00