



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/01/2013 até 31/01/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
02/jan	2010001	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 janeiro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	25,00
02/jan	2010002	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/2012, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500049141981.	98,32
03/jan	3010001	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 janeiro/2013, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	8,00
07/jan	7010001	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 janeiro/2013, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	68,00
07/jan	7010002	ORDINARIO	F. C. GUIMARÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS - M	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a prestação de serviços com improtação de dados do sistema de contabilidade do SCPI para Assesor Público, relativo aos exercícios de 2011 e 2012.	3.500,00
08/jan	8010001	ORDINARIO	E. M. MARTINS - ME	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a prestação de serviços com confecção de placas acrílicas 0,30X0,12, para atender os Gabinetes Parlamentares desta Casa de Leis.	1.344,00
09/jan	9010001	ORDINARIO	J. R. FREITAS LTDA. - ME	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a prestação de serviços com confecção de convites e envelopes, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	350,00
10/jan	10010001	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 janeiro/2013. Para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.500,00
11/jan	11010001	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 janeiro/2013, para processamento da folha desta Casa de Lei.	1.500,00
15/jan	15010001	ORDINARIO	UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a prestação de serviços com confecção de carimbos, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	920,00
16/jan	16010001	ORDINARIO	SEBASTIANA SOARES CARDOSO	3.3.90.30	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a aquisição de salgados diversos, para cerimônia de posse da mesa diretora com início em 01/2013 e término em 12/2014, para comandar os trabalhos desta Casa de Leis.	2.100,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/01/2013 até 31/01/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
17/jan	17010001	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITIC	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente ao subsídio do mês de janeiro/2013, dos Vereadores desta Casa de Leis.	104.000,00
17/jan	17010002	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.1.90.11	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente aos vencimentos do mês de janeiro/2013, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	113.737,66
17/jan	17010003	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.3.90.46	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro/2013, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	9.392,52
17/jan	17010004	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a vencimentos do mês de janeiro/2013, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	62.000,00
17/jan	17010005	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 cheques, relativo ao mês de janeiro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	140,00
17/jan	17010006	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 janeiro/2013, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	2.202,84
17/jan	17010007	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 janeiro/2013, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	186,52
17/jan	17010008	ORDINARIO	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	3.3.90.30	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a aquisição de pasta maleta, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	26,40
18/jan	18010001	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 janeiro/2013.	13.680,75
18/jan	18010002	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 janeiro/2013.	24.711,81
18/jan	18010003	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 janeiro/2013.	22.620,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/01/2013 até 31/01/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
18/jan	18010004	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 cheques compensados superior, relativo ao mês de janeiro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	43,45
18/jan	18010005	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 janeiro/2013, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500049478480.	169,61
18/jan	18010006	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 21 a 23/01/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 058/2013.	1.860,00
18/jan	18010007	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 janeiro/2013, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.000,00
21/jan	21010001	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 cheques compensados superior, relativo ao mês de janeiro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	28,24
21/jan	21010002	ORDINARIO	V. V. ALMEIDA COMÉRCIO - ME	3.3.90.30	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a aquisição de material de gênero de alimentação e material de copa e cozinha, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	400,92
21/jan	21010003	ORDINARIO	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a prestação de serviços de xerox, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	128,80
21/jan	21010004	ORDINARIO	SILVA & CARVALHO LTDA. - ME	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a prestação de serviços com recarga de tonners e cartuchos HP, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	165,00
22/jan	22010001	ORDINARIO	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/01/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa e Secretária de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 059/2013.	1.860,00
22/jan	22010002	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 23 e 24/01/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 069/2013.	1.240,00
22/jan	22010003	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 cheques compensados superior, relativo ao mês de janeiro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	36,70



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/01/2013 até 31/01/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
22/jan	22010004	ORDINARIO	CARTÓRIO SILVA SOARES	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a prestação de serviços com autenticação, para manutenção desta Casa de Leis.	427,00
22/jan	22010005	ORDINARIO	CLEIDSON DE SOUZA OLIVEIRA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Marabá-PA, no período de 23 a 25/01/13, com o objetivo de participar de audiência com Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, bem com, tratar de assuntos de interesse desta Edilidade junto a Câmara Municipal	1.140,00
22/jan	22010006	ORDINARIO	JOÃO BATISTA DA COSTA SILVA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Marabá-PA, no período de 23 a 25/01/13, com o objetivo de participar de audiência com Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, bem com, tratar de assuntos de interesse desta Edilidade junto a Câmara Municipal	1.140,00
22/jan	22010007	ORDINARIO	JOSÉ VALITO SANCHES FURTADO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Marabá-PA, no período de 23 a 25/01/13, com o objetivo de participar de audiência com Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, bem com, tratar de assuntos de interesse desta Edilidade junto a Câmara Municipal	1.140,00
22/jan	22010008	ORDINARIO	JOSÉ EDILSON DA COSTA ARAÚJO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Marabá-PA, no período de 23 a 25/01/13, com o objetivo de participar de audiência com Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, bem com, tratar de assuntos de interesse desta Edilidade junto a Câmara Municipal	1.140,00
22/jan	22010009	ORDINARIO	DIONEI ANTONIO TADINI SAGRILO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Marabá-PA, no período de 23 a 25/01/13, com o objetivo de participar de audiência com Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, bem com, tratar de assuntos de interesse desta Edilidade junto a Câmara Municipal	1.140,00
22/jan	22010010	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 23 e 24/01/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 068/2013.	1.240,00
22/jan	22010011	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 24 e 25/01/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 065/2013.	1.240,00
22/jan	22010012	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 24 e 25/01/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 067/2013.	1.240,00
22/jan	22010013	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 23 a 25/01/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa e Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 066/2013.	1.860,00
23/jan	23010001	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 janeiro/2013, 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: 01/01/2013 até 31/01/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
23/jan	23010002	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.	638,00
23/jan	23010003	ORDINARIO	CARTÓRIO SILVA SOARES	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a prestação de serviços com autenticação e cartões de assinaturas, para manutenção desta Casa de Leis.	815,00
24/jan	24010001	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 janeiro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	16,00
25/jan	25010001	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 janeiro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	8,00
28/jan	28010001	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 janeiro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	4,00
29/jan	29010001	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 janeiro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	4,00
30/jan	30010001	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 comissionados, relativo ao mês de janeiro/2013.	15,35
30/jan	30010002	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 Vereadores, relativo ao mês de janeiro/2013.	15,35
30/jan	30010003	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 efetivos, relativo ao mês de janeiro/2013.	15,35
30/jan	30010004	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 janeiro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	4,00
31/jan	31010001	ORDINARIO	MARIA NAZARE ALVES	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 31/01 a 01/02/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Casa junto as empresas de telefonia móvel, objetivando firmatura de contrato com este Poder Legislativo.	1.240,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/01/2013 até 31/01/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
31/jan	31010002	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 cheques compensados, relativo ao mês de janeiro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	19,00
31/jan	31010003	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 31/01 e 01/02/13, com o objetivo de participar de encontro promovido pelo TCM-PA. Conforme portaria n° 078/2013.	1.240,00
31/jan	31010004	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 31/01 e 01/02/13, com o objetivo de participar de encontro promovido pelo TCM-PA. Conforme portaria n° 079/2013.	1.240,00
31/jan	31010005	ORDINARIO	MARIA LEISANDRA MOURA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 01/02/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade, de ordem do Vereador Manoel de Jesus Serrão Cantão junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria n°	620,00