

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Exercício: 2015

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
1-out	1100003	ESTIMATIVA	BANCO DA AMAZONIA S.A	339039	1.122.0002-2.00	DISPENZA	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/2015, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	200,00
1-out	1100004	ESTIMATIVA	BANCO DO BRASIL S/A	339039	1.122.0002-2.00	DISPENZA	Referente ao aporte da tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/2015, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, mantida nesta Instituição financeira.	100,00
1-out	1100001	ESTIMATIVA	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	339039	1.122.0002-2.00	DISPENZA	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	500,00
1-out	1100002	ESTIMATIVA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	339039	1.122.0002-2.00	DISPENZA	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/2015, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	100,00
1-out	#####	GLOBAL	JR COMERCIAL LTDA.	339030	1.031.0001-2.00	PREGAO	Referente a anulação de empenho não processado por interesse da Administração Pública.	-92.649,00
1-out	1100007	ORDINARIO	AGÊNCIA REC LTDA - EPP	339039	1.031.0001-2.00	DISPENZA	Referente prestação de serviços com fotos e filmagem de sessões solenes e ordinárias, relativo ao mês de outubro/2015, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	800,00
1-out	1100005	ORDINARIO	RAIMUNDA RIBEIRO PINTO EMPREENDIMENTOS -	339039	1.031.0001-2.00	DISPENZA	Referente a prestação de serviços de sonorização das sessão do plenário desta Casa de Leis.	1.600,00
1-out	1100006	ORDINARIO	WELLINGTON JOHNSON HUGLES SOUSA	339039	1.031.0001-2.00	DISPENZA	Referente a prestação de serviços com assinatura de jornal Diário do Pará, relativo ao mês de outubro/2015, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.595,11
2-out	2100001	ORDINARIO	SANTIAGO MONTEIRO PIRES	339014	1.031.0001-2.00	DISPENZA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 05/10/15, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 501/2015.	620,00

NE - Nota de Empenho

TE - Tipo de Empenho

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Atendendo ao Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/2000 de 04/05/2000, acrescida pelo Art. 2º da LC 131/2009 de 27/05/2009.

Página 1 de 9

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Exercício: 2015

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
5-out	5100001	ORDINARIO	DALMAR PROPRAGANDA LTDA.	339039	1.122.0002-2.00	DISPENZA	Referente a prestação de serviços com publicação no Diário Oficial em 05/10/2015, de convocação de fornecedor, de interesse desta Casa de Leis.	425,00
6-out	6100001	ORDINARIO	JOCILENE DA PAZ SILVA	339014	1.122.0002-2.00	DISPENZA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 06 a 08/10/15, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e TCM/PA. Conforme portaria nº 504/2015.	1.860,00
6-out	6100002	ORDINARIO	RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	339014	1.122.0002-2.00	DISPENZA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 07/10/15, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritório de Advocacia Pinheiro. Conforme portaria nº 502/2015.	620,00
6-out	6100003	ORDINARIO	WANDERLEY DA SILVA SANTOS	339014	1.031.0001-2.00	DISPENZA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 06 e 07/10/15, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 503/2015.	1.240,00
7-out	7100001	GLOBAL	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	339030	1.031.0001-2.00	PREGAO	Referente a aquisição de material de limpeza, de copa e cozinha e de gênero de alimentação, pelo período de 04 (quatro) meses, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme pregão presencial	39.830,70
12-out	#####	ORDINARIO	MARISA DE FÁTIMA SILVA	339039	1.031.0001-2.00	DISPENZA	Referente a prestação de serviços de decoração do plenário para sessão solene em comemoração do outubro rosa, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.957,60
13-out	#####	ORDINARIO	JOSÉ VALITO SANCHES FURTADO	339014	1.031.0001-2.00	DISPENZA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 14 a 17/10/15, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Vice Governadoria. Conforme portaria nº	1.860,00
14-out	#####	ORDINARIO	DAIVYSON FURTADO DA SILVA	319011	1.031.0001-2.00	DISPENZA	Referente ao subsídio do mês de outubro/2015, do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	8.000,00
14-out	#####	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	319011	1.031.0001-2.00	DISPENZA	Referente ao subsídio do mês de outubro/2015, dos Vereadores desta Casa de Leis.	96.000,00

NE - Nota de Empenho

TE - Tipo de Empenho

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Atendendo ao Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/2000 de 04/05/2000, acrescida pelo Art. 2º da LC 131/2009 de 27/05/2009.

Página 2 de 9

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Exercício: 2015

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
14-out	#####	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	319011	1.031.0001-2.00	DISPENZA	Referente a vencimentos do mês de outubro/2015, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	103.900,00
14-out	#####	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	319011	1.122.0002-2.00	DISPENZA	Referente aos vencimentos do mês de outubro/2015, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	180.735,87
14-out	#####	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	339046	1.122.0002-2.00	DISPENZA	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/2015, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	10.625,36
14-out	#####	ORDINARIO	FRANCILENO LIMA MENDES	319011	1.122.0002-2.00	DISPENZA	Referente aos vencimentos do mês de outubro/2015, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis.	3.938,14
14-out	#####	ORDINARIO	FRANCILENO LIMA MENDES	339046	1.122.0002-2.00	DISPENZA	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/2015, do servidor efetivo lotados nesta Casa de Leis.	489,93
14-out	#####	ORDINARIO	GEFERSON NASCIMENTO DA SILVA	339014	1.031.0001-2.00	DISPENZA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 14 a 16/10/15, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e SEDECT. Conforme portaria nº 507/2015.	1.860,00
14-out	#####	ORDINARIO	JOSÉ EDILSON DA COSTA ARAÚJO	339014	1.031.0001-2.00	DISPENZA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 14 a 16/10/15, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Educação. Conforme portaria nº	1.860,00
14-out	#####	ORDINARIO	RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	339014	1.122.0002-2.00	DISPENZA	Referente a 02 (duas) diárias, para Marabá-PA, no período de 15 e 16/10/15, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a Câmara Municipal de Marabá. Conforme portaria nº 506/2015.	760,00
14-out	#####	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	339039	1.122.0002-2.00	DISPENZA		102,01

NE - Nota de Empenho

TE - Tipo de Empenho

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Atendendo ao Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/2000 de 04/05/2000, acrescida pelo Art. 2º da LC 131/2009 de 27/05/2009.

Página 3 de 9

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Exercício: 2015

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
14-out	#####	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	339039	1.122.0002-2.00	DISPENZA	Referente a fatura da linha de telefone fixo nº 3787-2773 do mês de outubro/2015, para atender as necessidades do Administração Geral.	22,30
14-out	#####	ORDINARIO	TIM CELULAR S.A.	339039	1.122.0002-2.00	DISPENZA	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da TIM, Números: (94) 98168-6447 e 98144-0176, para atender as necessidades da Diretora de Administração e do Diretor Financeiro respectivamente	100,00
14-out	#####	ORDINARIO	VIVO S.A	339039	1.122.0002-2.00	DISPENZA	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da VIVO, Números: (94) 99199-5518 e 99208-8320, para atender as necessidades da Diretora de Administração e do Diretor Financeiro respectivamente	100,00
15-out	#####	ORDINARIO	DALMAR PROPAGANDA LTDA.	339039	1.122.0002-2.00	DISPENZA	Referente a prestação de serviços com publicação no Diário Oficial em 15/10/2015, de extrato de carta contrato nro. 12/2015, de interesse desta Casa de Leis.	318,25
16-out	#####	ORDINARIO	ANGELA CRUZ DOS PRAZERES 01168856299	339039	1.122.0002-2.00	DISPENZA	Referente a prestação de serviços com manutenção de computadores e reparos na internete dos Gabinetes parlamentares, Tesouraria e Administração desta Casa de Leis.	4.200,00
16-out	#####	ORDINARIO	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	339039	1.122.0002-2.00	DISPENZA	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de outubro/2015, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	3.939,59
19-out	#####	ORDINARIO	ANTONIA ALVES DA CONCEIÇÃO	339014	1.031.0001-2.00	DISPENZA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 20/10/15, onde tratará assuntos de interesse deste Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 511/2015.	620,00
19-out	#####	ORDINARIO	JOSE VIEIRA DE ALMEIDA	339014	1.031.0001-2.00	DISPENZA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 20 a 22/10/15, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Superintendência do Ministério do Trabalho. Conforme portaria	1.860,00
20-out	#####	ORDINARIO	CLEIDSON DE SOUZA OLIVEIRA	339014	1.031.0001-2.00	DISPENZA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 21 a 23/10/15, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Associação dos Vereadores do Estado do Para. Conforme	1.860,00

NE - Nota de Empenho

TE - Tipo de Empenho

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Atendendo ao Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/2000 de 04/05/2000, acrescida pelo Art. 2º da LC 131/2009 de 27/05/2009.

Página 4 de 9

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Exercício: 2015

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
20-out	#####	ORDINARIO	FLORIVAL NUNES LIMA	339014	1.031.0001-2.00	DISPENZA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 20 a 22/10/15, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 514/2015.	1.860,00
20-out	#####	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	319013	1.031.0001-2.00	DISPENZA	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	20.880,00
20-out	#####	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	319013	1.031.0001-2.00	DISPENZA	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 do Vereador Presidente, relativo a folha de pagamento	1.740,00
20-out	#####	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	319013	1.031.0001-2.00	DISPENZA	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	22.587,81
20-out	#####	ORDINARIO	MOISES JORGE DO NASCIMENTO	339014	1.031.0001-2.00	DISPENZA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 21 a 23/10/15, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e SAGRI. Conforme portaria nº 513/2015.	1.860,00
20-out	#####	ORDINARIO	TIM CELULAR S.A.	339039	1.122.0002-2.00	DISPENZA	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da TIM, Números: (94) 98168-6447 e 98144-0176, para atender as necessidades da Diretora de Administração e do Diretor Financeiro respectivamente	100,00
20-out	#####	ORDINARIO	VIVO S.A	339039	1.122.0002-2.00	DISPENZA	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da VIVO, Números: (94) 99199-5518 e 99208-8320, para atender as necessidades da Diretora de Administração e do Diretor Financeiro respectivamente	100,00
21-out	#####	ORDINARIO	EDNALDO ALVES DA SILVA	339014	1.031.0001-2.00	DISPENZA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 21 a 23/10/15, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e SAGRI. Conforme portaria nº 517/2015.	1.860,00
21-out	#####	ORDINARIO	JOÃO BATISTA DA COSTA SILVA	339014	1.031.0001-2.00	DISPENZA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 21 a 23/10/15, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e SAGRI. Conforme portaria nº 516/2015.	1.860,00

NE - Nota de Empenho

TE - Tipo de Empenho

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Atendendo ao Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/2000 de 04/05/2000, acrescida pelo Art. 2º da LC 131/2009 de 27/05/2009.

Página 5 de 9

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Exercício: 2015

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
21-out	#####	ORDINARIO	MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	339014	1.122.0002-2.00	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 22 e 23/10/15, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 521/2015.	1.240,00
21-out	#####	ORDINARIO	MARILENE FRANCISCO	339014	1.031.0001-2.00	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 22 e 23/10/15, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria nº 522/2015.	1.240,00
21-out	#####	ORDINARIO	PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO	339014	1.031.0001-2.00	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 22 e 23/10/15, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria nº 520/2015.	1.240,00
21-out	#####	ORDINARIO	WANDERLEY DA SILVA SANTOS	339014	1.031.0001-2.00	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 21 a 23/10/15, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Casa Civil da Governadoria. Conforme portaria nº	1.860,00
22-out	#####	ORDINARIO	ANA CÁSSIA E SILVA	339014	1.122.0002-2.00	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 22 e 23/10/15, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 523/2015.	1.240,00
22-out	#####	ORDINARIO	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	339014	1.031.0001-2.00	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/10/15, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretaria de Estado de Educação. Conforme portaria nº 525/2015.	1.860,00
22-out	#####	ORDINARIO	ELEONARDO GOMES LOPES	339014	1.031.0001-2.00	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/10/15, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 526/2015.	1.860,00
22-out	#####	ORDINARIO	JOCILENE DA PAZ SILVA	339014	1.122.0002-2.00	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 26 e 27/10/15, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a Superintendência da TIM e Diário Oficial. Conforme portaria nº	1.240,00
22-out	#####	ORDINARIO	MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	339014	1.122.0002-2.00	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 23/10/15, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Diário Oficial. Conforme portaria nº 524/2015.	620,00

NE - Nota de Empenho

TE - Tipo de Empenho

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Atendendo ao Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/2000 de 04/05/2000, acrescida pelo Art. 2º da LC 131/2009 de 27/05/2009.

Página 6 de 9

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Exercício: 2015

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
22-out	#####	ORDINARIO	WELLINGTON DA SILVA VIANA	339014	1.031.0001-2.00	DISPENZA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/10/15, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a Secretaria de Estado de Educação. Conforme portaria nº 527/2015.	1.860,00
23-out	#####	ORDINARIO	LEIDIANE FERREIRA COELHO	339014	1.031.0001-2.00	DISPENZA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 23/10/15, onde tratará assuntos de interesse deste Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 529/2015.	620,00
26-out	#####	ORDINARIO	DALMAR PROPAGANDA LTDA.	339039	1.122.0002-2.00	DISPENZA	Referente a prestação de serviços com publicação no Amazônia em 26/10/2015, de extrato de Aditivo a carta contrato nro. 002/2015, que foram celebrados por esta Casa de Leis.	332,40
26-out	#####	ORDINARIO	HAROLDO RAMOS MELO JUNIOR	339014	1.031.0001-2.00	DISPENZA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 27 e 28/10/15, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCMA/PA. Conforme portaria nº 537/2015.	1.240,00
26-out	#####	ORDINARIO	JAIRO REJANIO DE HOLANDA SOUSA	339014	1.031.0001-2.00	DISPENZA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 28 a 30/10/15, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e ASIPAG. Conforme portaria nº 530/2015.	1.860,00
26-out	#####	ORDINARIO	JOSE VIEIRA DE ALMEIDA	339014	1.031.0001-2.00	DISPENZA	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 26/10/15, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a Superintendência Regional da ARCON. Conforme portaria nº 534/2015.	380,00
26-out	#####	ORDINARIO	JOSÉ EDILSON DA COSTA ARAÚJO	339014	1.031.0001-2.00	DISPENZA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/10/15, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Vice Governadoria. Conforme portaria nº 1.860,00	1.860,00
26-out	#####	ORDINARIO	LAERTE RODRIGUES LOUZADA	339014	1.031.0001-2.00	DISPENZA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 27 e 28/10/15, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM/PA. Conforme portaria nº 536/2015.	1.240,00
26-out	#####	ORDINARIO	MARIA MADALENA ALMEIDA FEITOSA	339014	1.031.0001-2.00	DISPENZA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 26 e 27/10/15, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 535/2015.	1.240,00

NE - Nota de Empenho

TE - Tipo de Empenho

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Atendendo ao Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/2000 de 04/05/2000, acrescida pelo Art. 2º da LC 131/2009 de 27/05/2009.

Página 7 de 9

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Exercício: 2015

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
26-out	#####	ORDINARIO	MARILENE DO SOCORRO GONÇALVES CHAVES	339014	1.031.0001-2.00	DISPENZA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 26 e 27/10/15, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 533/2015.	1.240,00
26-out	#####	ORDINARIO	MOISES FERREIRA SERRÃO	339014	1.031.0001-2.00	DISPENZA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 28 a 30/10/15, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e ASIPAG. Conforme portaria nº 531/2015.	1.860,00
27-out	#####	ORDINARIO	ANA CÁSSIA E SILVA	339014	1.122.0002-2.00	DISPENZA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 28/10/15, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 539/2015.	620,00
27-out	#####	ORDINARIO	FLORIVAL NUNES LIMA	339014	1.031.0001-2.00	DISPENZA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 28 a 30/10/15, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretaria de Estado de Educação. Conforme portaria nº 542/2015.	1.860,00
27-out	#####	ORDINARIO	LINA ROSA DA CONCEIÇÃO DE MOURA SILVA	339014	1.031.0001-2.00	DISPENZA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 28 e 29/10/15, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 545/2015.	1.240,00
27-out	#####	ORDINARIO	MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	339014	1.122.0002-2.00	DISPENZA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 27 e 28/10/15, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Diário Oficial e TCM/PA. Conforme portaria nº 541/2015.	1.240,00
27-out	#####	ORDINARIO	SANTIAGO MONTEIRO PIRES	339014	1.031.0001-2.00	DISPENZA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 29/10/15, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 540/2015.	620,00
27-out	#####	ORDINARIO	WANDERLEY DA SILVA SANTOS	339014	1.031.0001-2.00	DISPENZA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 29/10/15, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto ao TCM/PA. Conforme portaria nº 538/2015.	620,00
30-out	1100003	ESTIMATIVA	BANCO DA AMAZONIA S.A	339039	1.122.0002-2.00	DISPENZA	Referente a anulação de empenho por estimativa a maior.	

-35,65

NE - Nota de Empenho

TE - Tipo de Empenho

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Atendendo ao Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/2000 de 04/05/2000, acrescida pelo Art. 2º da LC 131/2009 de 27/05/2009.

Página 8 de 9

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Exercício: 2015

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
30-out	1100004	ESTIMATIVA	BANCO DO BRASIL S/A	339039	1.122.0002-2.00	DISPENSA	Referente a anulação de empenho por estimativa a maior.	-95,50
30-out	1100001	ESTIMATIVA	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	339039	1.122.0002-2.00	DISPENSA	Referente a anulação de empenho por estimativa a maior.	-249,00
30-out	1100002	ESTIMATIVA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	339039	1.122.0002-2.00	DISPENSA	Referente a anulação de empenho por estimativa a maior.	-28,63
30-out	#####	ORDINARIO	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	319013	1.122.0002-2.00	DISPENSA	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de outubro/2015, dos servidores efetivos.	21.782,47