

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

**Despesa Empenhada**

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

**Exercício: 2014**

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
02/jan	J2010001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de janeiro/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	25,00
02/jan	J2010002	ORDINARIO	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. -	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a locação de software de folha de pagamento, relativo ao mês de janeiro/2014, para processamento da folha desta Casa de Lei.	1.500,00
02/jan	J2010003	ORDINARIO	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. -	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a locação de software de licitação e compras, relativo ao mês de janeiro/2014, para esta Casa de Leis.	1.000,00
02/jan	J2010004	ORDINARIO	EDMILSON PAIXÃO MEIRELES	3.3.90.36	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a prestação de serviços contábil, relativo ao mês janeiro/2014, para esta Casa de Leis.	2.000,00
02/jan	J2010005	ORDINARIO	H. C. THOMAS DE AQUINO SERVIÇOS EIRELI	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a locação de software para processamento da contabilidade pública e patrimônio, desta Casa de Leis. Relativo ao mês de janeiro/2014.	2.700,00
02/jan	J2010006	GLOBAL	F. C. GUIMARÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS -	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	CONVITE 001/2013	Referente a locação de software para gerenciamento administrativo e financeiro, pelo período de 02/01/2014 a 31/10/2014. Para atender as necessidades do Departamento de Administração e Departamento Financeiro desta Casa de Leis.	38.000,00
02/jan	J2010007	ORDINARIO	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a criação e manutenção do site www.camaratucuruí.gov.pa.br, relativo ao mês de janeiro/2014, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	2.000,00
02/jan	J2010008	ORDINARIO	PROVECOM INTERNET LTDA. - EPP	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a prestação de serviços de conexão de internet via rádio, relativo a janeiro/2014, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.250,00
02/jan	J2010009	ORDINARIO	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 01 (um) meses. Conforme convite 002/2013, celebrado pela carta contrato de 20/03/2013.	9.900,00
03/jan	J3010001	ORDINARIO	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de extrato postado, relativo ao mês de janeiro/2014, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
03/jan	J3010002	ORDINARIO	BANCO DA AMAZONIA S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de janeiro/2014, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	68,00

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

**Despesa Empenhada**

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

**Exercício: 2014**

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
10/jan	10010001	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de janeiro/2014, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	188,90
14/jan	14010001	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.1.90.11	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente aos vencimentos do mês de janeiro/2014, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	148.345,92
14/jan	14010002	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.3.90.46	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro/2014, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	9.389,01
14/jan	14010003	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICCS	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente ao subsídio do mês de janeiro/2014, dos Vereadores desta Casa de Leis.	104.000,00
20/jan	20010001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de janeiro/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	3,00
20/jan	20010002	ORDINARIO	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de TED, relativo ao mês de janeiro/2014, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	13,20
21/jan	21010001	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a vencimentos do mês de janeiro/2014, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	77.374,00
21/jan	21010002	ORDINARIO	JOCILENE DA PAZ SILVA	3.3.90.14	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 29 a 31/01/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretaria de Estado de Educação e a de Saúde Pública e TCM-PA. Conforme portaria nº 008/2014.	1.860,00
21/jan	21010003	ORDINARIO	RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	3.3.90.14	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 29 a 31/01/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretaria de Estado de Educação e a de Saúde Pública e TCM-PA. Conforme portaria nº 007/2014.	1.860,00
21/jan	21010004	ORDINARIO	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de TEDs, relativo ao mês de janeiro/2014, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	39,60
21/jan	21010005	ORDINARIO	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de reativação de fornecimento de cheques, relativo ao mês de janeiro/2014, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	5,00

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

**Despesa Empenhada**

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

**Exercício: 2014**

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
21/jan	21010006	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/2014.	22.620,00
21/jan	21010007	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/2014.	17.019,38
21/jan	21010008	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.47	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao prestação de serviços no mês de janeiro/2014 do Sr. Edmilson Paixão Meireles.	400,00
21/jan	21010009	ORDINARIO	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURU	3.1.90.13	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de janeiro/2014, dos servidores efetivos.	15.882,90
21/jan	21010010	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/2014, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500053214935.	98,37
21/jan	21010011	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 nescessidades do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	200,00
21/jan	21010012	ORDINARIO	VIVO S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da VIVO, Números: (94) 9199-5518 e 9200-5586, para atender as nescessidades da Diretora de Administração e da Diretora Financeira respectivamente desta Casa de Leis.	100,00
21/jan	21010013	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 nescessidades do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	200,00
21/jan	21010014	ORDINARIO	TIM CELULAR S.A.	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da TIM, Números: (94) 8168-6447 e 8168-6452, para atender as nescessidades da Diretora de Administração e da Diretora Financeira respectivamente desta Casa de Leis.	100,00
21/jan	21010015	ORDINARIO	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de janeiro/2014, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	1.626,56
22/jan	22010001	ORDINARIO	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de créditos de salários do Vereadores e liberação arquivo manual, relativo ao mês de janeiro/2014, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	126,90

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

**Despesa Empenhada**

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

**Exercício: 2014**

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
22/jan	22010002	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de janeiro/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	6,00
22/jan	22010003	ORDINARIO	BANCO DA AMAZONIA S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de créditos de salários dos servidores efetivos, relativo ao mês de janeiro/2014, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	60,00
23/jan	23010001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de cheque compensado e folhas de cheque, relativo ao mês de janeiro/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	7,50
27/jan	27010001	ORDINARIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de créditos de salários dos servidores comissionados, relativo ao mês de janeiro/2014, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	80,08
30/jan	30010001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de janeiro/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	3,00