

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Exercício: 2014

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
01/ago	J1080001	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 agosto/2014, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	68,00
04/ago	J4080001	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 agosto/2014, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,10
04/ago	J4080002	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 04 a 05/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade junto a Casa de Apoio. Conforme portaria nº 156/2014.	1.240,00
04/ago	J4080003	ORDINARIO	VALDILENE ROSA DA COSTA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 04 e 05/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade junto a Casa de Apoio. Conforme portaria nº155/2014.	1.240,00
04/ago	J4080004	ORDINARIO	JONAS DA CUNHA PINTO	3.3.90.14	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 04 a 07/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA, Diário Oficial e TCM/PA. Conforme portaria nº 157/2014.	2.480,00
04/ago	J4080005	ORDINARIO	CREUSA MARIA MENDES LOPES	3.3.90.14	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 04 a 06/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e TCM/PA. Conforme portaria nº 158/2014.	1.860,00
05/ago	J5080001	ORDINARIO	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 05 a 08/08/14, onde tratará assuntos de interesse desta Municipalidade junto a ALEPA, SEDUC, SESPA e DETRAN/PA. Conforme portaria nº 161/2014.	2.480,00
05/ago	J5080002	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 06 a 08/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA, TCM/PA e Secretaria de Estado de Agricultura. Conforme portaria nº 162/2014.	1.860,00
05/ago	J5080003	ORDINARIO	PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 06 a 08/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador João Batista da Costa Silva, junto a ALEPA, TCM/PA e Secretaria de Estado de	1.860,00
05/ago	J5080004	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 06 a 08/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Benedito Joaquim Campos Couto junto a ALEPA e Vice Governadoria. Conforme portaria nº	1.860,00
05/ago	J5080005	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 06 a 08/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Benedito Joaquim Campos Couto junto a ALEPA e Vice Governadoria. Conforme portaria nº	1.860,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Exercício: 2014

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
06/ago	J6080001	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 TED, relativo ao mês de agosto/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	18,00
07/ago	J7080001	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 agosto/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	6,00
07/ago	J7080002	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 agosto/2014, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.170,00
07/ago	J7080003	ORDINARIO	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a prestação de serviços de conexão de internet via rádio, relativo a agosto/2014, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.250,00
07/ago	J7080004	ORDINARIO	COMERCIAL OLIVEIRA E MAGALHÃES LTDA.-EF	3.3.90.30	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a aquisição de telha fibramianto 2,44 x 50, para reparo do prédio desta Casa de Leis.	600,00
07/ago	J7080005	ORDINARIO	MANOEL BENEDITO CALDAS DE FREITAS	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 07/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto a Assembléia Legislativa do Pará. Conforme portaria nº 167/2014.	620,00
08/ago	J8080001	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 agosto/2014, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	197,34
08/ago	J8080002	ORDINARIO	KARINA PEREIRA DA SILVA 98009753220	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a prestação de serviços com manutenção e reparo de computadores, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.070,00
08/ago	J8080003	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 13/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município, de ordem do Vereador Cleidson de Sousa Oliveira, junto a ALEPA e DETRAN/PA. Conforme portaria nº	1.860,00
08/ago	J8080004	ORDINARIO	LAERTE RODRIGUES LOUZADA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município, de ordem do Vereador Cleuton Cristiano Marques Menezes, junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde Pública.	1.860,00
08/ago	J8080005	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 11 a 13/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município, de ordem do Vereador Cleuton Cristiano Marques Menezes, junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde Pública.	1.860,00

Câmara Municipal de Tucuruí
 Transparência Pública
Despesa Empenhada
 Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Exercício: 2014

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
08/ago	38080006	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 11 a 13/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município, de ordem do Vereador Cleidson de Sousa Oliveira, junto a ALEPA e DETRAN/PA. Conforme portaria n°	1.860,00
08/ago	38080007	ORDINARIO	JULIANO PAULO ANDREATTA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 11/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto a Casa Civil da Governadoria. Conforme portaria n° 172/2014.	620,00
08/ago	38080008	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 13/08/14, onde tratará de assuntos de interesse desta Municipalidade junto a ALEPA. Conforme portaria n° 173/2014.	620,00
11/ago	11080001	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 agosto/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	30,00
11/ago	11080002	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 12 e 13/08/14, onde tratará de assuntos de interesse desta Municipalidade junto a ALEPA. Conforme portaria n° 174/2014.	1.240,00
11/ago	11080003	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 12 a 14/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município, de ordem do Vereador José Valito Sanches Furtado, junto a ALEPA e Secretária de Estado de Saúde Pública.	1.860,00
11/ago	11080004	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 12 a 14/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município, de ordem do Vereador José Valito Sanches Furtado, junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde Pública.	1.860,00
12/ago	12080001	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 13 a 15/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto a Secretaria de Planejamento e Finanças e Tribunal de Contas do Estado. Conforme portaria n° 177/2014.	1.860,00
13/ago	13080001	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 13 e 14/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria n° 178/2014.	1.240,00
14/ago	14080001	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.1.90.11	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente aos vencimentos do mês de agosto/2014, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	147.784,34
14/ago	14080002	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.3.90.46	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/2014, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	9.440,73

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Exercício: 2014

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
14/ago	14080003	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a vencimentos do mês de agosto/2014, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	76.236,00
14/ago	14080004	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICCC	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente ao subsídio do mês de agosto/2014, dos Vereadores desta Casa de Leis.	104.000,00
14/ago	14080005	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 agosto/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	12,00
14/ago	14080006	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 agosto/2014, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora n° 5358752.	1.395,07
14/ago	14080007	ORDINARIO	MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	3.3.90.14	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 18 e 19/08/14, com o objetivo de participar de treinamento junto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. Conforme portaria n° 179/2014.	1.240,00
14/ago	14080008	ORDINARIO	JONAS DA CUNHA PINTO	3.3.90.14	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 18 e 19/08/14, com o objetivo de participar de treinamento junto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. Conforme portaria n° 180/2014.	1.240,00
14/ago	14080009	ORDINARIO	RONAIB JAIR TAVARES LOPES	3.3.90.14	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 18 e 19/08/14, com o objetivo de participar de treinamento junto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. Conforme portaria n° 181/2014.	1.240,00
14/ago	14080010	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 18 e 19/08/14, com o objetivo de participar de treinamento junto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. Conforme portaria n° 182/2014.	1.240,00
20/ago	20080001	ORDINARIO	MARIELZA ALVES BARROSO	3.3.90.36	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 agosto/2014.	1.250,00
21/ago	21080001	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 agosto/2014, dos servidores efetivos.	17.348,78
21/ago	21080002	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de TED, relativo ao mês de agosto/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	16,00

Câmara Municipal de Tucuruí
 Transparência Pública
Despesa Empenhada
 Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Exercício: 2014

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
21/ago	21080003	ORDINARIO	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de 6 (seis) créditos de salário dos Vereadores, liberação ant. de float e liberação de arquivo manual, relativo ao mês de agosto/2014, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição	150,30
21/ago	21080004	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
21/ago	21080005	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 necessidades da Diretora de Administração e da Diretora Financeira respectivamente desta Casa de Leis.	100,00
21/ago	21080006	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
21/ago	21080007	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 necessidades da Diretora de Administração e da Diretora Financeira respectivamente desta Casa de Leis.	100,00
21/ago	21080008	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 agosto/2014, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500055113650.	104,37
22/ago	22080001	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 agosto/2014.	16.595,26
22/ago	22080002	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 agosto/2014.	22.620,00
22/ago	22080003	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de TED, relativo ao mês de agosto/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	16,00
22/ago	22080004	ORDINARIO	BANCO DA AMAZONIA S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de 17 (dezessete) créditos de salário dos servidores efetivos, relativo ao mês de agosto/2014, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	51,00
22/ago	22080005	ORDINARIO	VALDILENE ROSA DA COSTA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 25 e 26/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade junto a Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 185/2014.	1.240,00

Câmara Municipal de Tucuruí
 Transparência Pública
Despesa Empenhada
 Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Exercício: 2014

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
22/ago	22080006	ORDINARIO	MARIA DE FATIMA DA SILVA FARIAS	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 3,5 (três e meia) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 28/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto a Procuradoria do MP, SAGRI e SESP. Conforme portaria nº 187/2014.	2.170,00
22/ago	22080007	ORDINARIO	CRISTIANE ROCHA CAVALCANTE	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 4 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 28/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto a ALEPA, DETRAN e CMB. Conforme portaria nº 188/2014.	2.480,00
22/ago	22080008	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 25 a 27/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município, de ordem do Vereador João Batista da Costa Silva, junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Agricultura.	1.860,00
22/ago	22080009	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 25 a 27/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município, de ordem do Vereador João Batista da Costa Silva, junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Agricultura.	1.860,00
22/ago	22080010	ORDINARIO	WELLINGTON DA SILVA VIANA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 25 e 26/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade junto a Secretaria de Estsado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 186/2014.	1.240,00
25/ago	25080001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de TED, relativo ao mês de agosto/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	16,00
25/ago	25080002	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 26 a 28/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município, de ordem do Vereador Jo'se Valito Sanches Furtado, junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Transportes.	1.860,00
25/ago	25080003	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 26 a 28/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município, de ordem do Vereador José Valito Sanches Furtado, junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Transportes.	1.860,00
25/ago	25080004	ORDINARIO	LAERTE RODRIGUES LOUZADA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município, de ordem do Vereador Cleuton Cristiano Marques Menezes, junto a ALEPA e Ministério Pública. Conforme portaria	1.860,00
25/ago	25080005	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 26 a 28/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município, de ordem do Vereador Cleuton Cristiano Marques Menezes, junto a ALEPA e Ministério Pública. Conforme portaria	1.860,00
26/ago	26080001	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 agosto/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	18,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Exercício: 2014

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
26/ago	26080002	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 26 a 28/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município, de ordem do Vereador Manoel de Jesus Serão Cantão, junto a Secretarias Estaduais. Conforme portaria n°	1.860,00
27/ago	27080001	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 agosto/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	9,00
28/ago	28080001	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 agosto/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	21,00
28/ago	28080002	ORDINARIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de 50 (cinquenta) créditos de salário dos servidores comissionados, relativo ao mês de agosto/2014, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	77,00