

Câmara Municipal de Tucuruí
 Transparência Pública
Despesa Empenhada
 Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Exercício: 2014

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
02/mai	22050001	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 maio/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	25,00
02/mai	22050002	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 maio/2014, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	68,00
02/mai	22050003	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 maio/2014, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.250,00
02/mai	22050004	ORDINARIO	DIÁRIO DO PARÁ LTDA.	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a prestação de serviços co publicação do anúncio extrato de carta contrato nros. 001/2014 e 002/2014, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	900,00
02/mai	22050005	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 maio/2014, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.170,00
02/mai	22050006	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 maio/2014.	1.250,00
02/mai	22050007	ORDINARIO	J. R. FREITAS LTDA. - ME	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a prestação de serviços com confecção de convite lembrança, para sessão solene em homenagem ao dia das mães, a se realizar no plenário desta Casa de Leis.	225,00
02/mai	22050008	GLOBAL	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	CONVITE 001/2014	Referente a criação e manutenção do site www.camaratucuruí.gov.pa.br, pelo período de 02/05 a 30/12/2014, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme convite nro. 001/2014 e carta contrato de 02/05/2014.	16.000,00
05/mai	23050001	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 maio/2014, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
05/mai	23050002	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 05 a 07/05/14, com o objetivo de tratara assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA, DETRAN e Casa de Apoio. Conforme portaria nº 088/2014.	1.860,00
06/mai	23050001	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 maio/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	9,00

Câmara Municipal de Tucuruí
 Transparência Pública
Despesa Empenhada
 Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Exercício: 2014

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
07/mai	37050001	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 maio/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	3,00
07/mai	37050002	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 07 e 08/05/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Cleuton Cristiano Marques Menezes, junto a ALEPA. Conforme portaria nº 090/2014.	1.240,00
07/mai	37050003	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 08 e 09/05/14, onde tratará de assuntos de interesse da Vereança junto Tribunal de Justiça do Estado. Conforme portaria nº 092/2014.	1.240,00
07/mai	37050004	ORDINARIO	KARINA SILVA SOUSA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 07 e 08/05/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao DETRAN e SESP. Conforme portaria nº 095/2014.	1.240,00
07/mai	37050005	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 07 a 09/05/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade, de ordem do Vereador Bena Navegantes, junto a ALEPA e Vice Governadoria. Conforme portaria nº	1.860,00
07/mai	37050006	ORDINARIO	MARIA EDINA MEIRELES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 07 e 08/05/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Bena Navegantes, junto a ALEPA. Conforme portaria nº 094/2014.	1.240,00
07/mai	37050007	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 07 e 08/05/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade e de nosso Município junto ao DETRAN e SESP. Conforme portaria nº 096/2014.	1.240,00
07/mai	37050008	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 07 a 09/05/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Cleuton Cristiano Marques Menezes, junto a ALEPA e Tribunal de Justiça do Estado.	1.860,00
08/mai	38050001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de TEDs, cheques compensados e sustação de cheque, relativo ao mês de maio/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	42,00
08/mai	38050002	ORDINARIO	VALDILENE ROSA DA COSTA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 12 a 15/05/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao diário Oficial, TCM, ALEPA e Casa de Apoio. Conforme portaria nº 100/2014.	2.480,00
08/mai	38050003	ORDINARIO	CRISTIANE ROCHA CAVALCANTE	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 05 (cinco) diárias, para Belém-PA, no período de 12 a 16/05/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA, Secretaria de Estado de Transportes, DETRAN/PA e SESP. Conforme portaria nº 097/2014.	3.100,00

Câmara Municipal de Tucuruí
 Transparência Pública
Despesa Empenhada
 Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Exercício: 2014

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
08/mai	38050004	ORDINARIO	PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 12 e 13/05/14, com o objetivo de tratara assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretaria de Estado de Agricultura. Conforme portaria nº 098/2014.	1.240,00
08/mai	38050005	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 12 a 14/05/14, com o objetivo de tratara assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Agricultura. Conforme portaria nº 099/2014.	1.860,00
09/mai	39050001	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 maio/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	24,00
09/mai	39050002	ORDINARIO	FABIO DA SILVA SILIPRANDI	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 12 e 13/05/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretaria de estado de Cultura. Conforme portaria nº 103/2014.	1.240,00
09/mai	39050003	ORDINARIO	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 12/05/14, onde tratará de assuntos de interesse da Vereança junto a Assembléia Legislativa do Estado do Pará. Conforme portaria nº 104/2014.	620,00
09/mai	39050004	ORDINARIO	IOLETH LEÃO DA CRUZ	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 12 e 13/05/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretaria de Estado de Cultura. Conforme portaria nº 102/2014.	1.240,00
12/mai	12050001	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 maio/2014, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	197,34
12/mai	12050002	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 maio/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	3,00
12/mai	12050003	ORDINARIO	RAIMUNETE SANTOS NUNES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Marabá-PA, no período de 12 a 14/05/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a Superintendência do INCRA e Regional da Secretaria de Estado de Saúde. Conforme portaria nº 107/2014.	1.140,00
12/mai	12050004	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 12 e 13/05/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Casa de Apoio. Conforme portaria nº 106/2014.	1.240,00
12/mai	12050005	ORDINARIO	KARINA SILVA SOUSA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 12 e 13/05/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Casa de Apoio. Conforme portaria nº 105/2014.	1.240,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Exercício: 2014

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
13/mai	13050001	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.1.90.11	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente aos vencimentos do mês de maio/2014, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	150.442,18
13/mai	13050002	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.3.90.46	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2014, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	9.936,12
13/mai	13050003	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a vencimentos do mês de maio/2014, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	78.111,00
13/mai	13050004	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICCS	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente ao subsídio do mês de maio/2014, dos Vereadores desta Casa de Leis.	104.000,00
14/mai	14050001	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 15 a 17/05/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA, Superintendência da Empresa VIVO e Casa de Apoio. Conforme portaria nº 108/2014.	1.860,00
19/mai	19050001	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 maio/2014, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	1.729,97
20/mai	20050001	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 maio/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	15,00
20/mai	20050002	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
20/mai	20050003	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
20/mai	20050004	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
20/mai	20050005	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

Câmara Municipal de Tucuruí
 Transparência Pública
Despesa Empenhada
 Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Exercício: 2014

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
20/mai	20050006	ORDINARIO	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURU	3.1.90.13	01.122.0002.2.003	DISPENSEA	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de maio/2014, dos servidores efetivos.	17.455,83
20/mai	20050007	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13	01.031.0001.2.001	DISPENSEA	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 maio/2014.	22.620,00
20/mai	20050008	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13	01.031.0001.2.001	DISPENSEA	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 maio/2014.	17.144,44
21/mai	21050001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSEA	Referente a tarifa bancária de TEDs e cheque compensado, relativo ao mês de maio/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	48,00
21/mai	21050002	ORDINARIO	BANCO DA AMAZONIA S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSEA	Referente a tarifa bancária de 20 (vinrte) créditos de salários dos servidores efetivos, relativo ao mês de maio/2014, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	60,00
22/mai	22050001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSEA	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de maio/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	3,00
23/mai	23050001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSEA	Referente a tarifa bancária de cheques compensados e cheques compensados superiores, relativo ao mês de maio/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	26,59
26/mai	26050001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSEA	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de maio/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	15,00
26/mai	26050002	ORDINARIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSEA	Referente a tarifa bancária de 53 (cinquenta e três) crtéditos de salários dos servidores comissionados, relativo ao mês de maio/2014, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	81,62
27/mai	27050001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSEA	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de maio/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	3,00
27/mai	27050002	ORDINARIO	WANDERLEY DA SILVA SANTOS	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSEA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 27 a 29/05/14, onde tratará de assuntos de interesse da vereança junto a Assembléia Legislatvia do Pará. Conforme portaria nº 112/2014.	1.860,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Exercício: 2014

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
28/mai	28050001	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 maio/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	3,00
28/mai	28050002	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 28 a 29/05/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador João Bastista da Costa Silva, junto a ALEPA, TCM/PA e Secretaria de Estado de	1.860,00
28/mai	28050003	ORDINARIO	CLEIDSON DE SOUZA OLIVEIRA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 28 a 30/05/14, onde tratará de assuntos de interesse da Vereança junto a Assembléia Legislativa do Pará e DETRAN. Conforme portaria nº 115/2014.	1.860,00
28/mai	28050004	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 28 a 30/05/14, onde tratará de assuntos de interesse da Vereança junto a Assembléia Legislativa do Pará e SETRAN. Conforme portaria nº 117/2014.	1.860,00
28/mai	28050005	ORDINARIO	JONAS DA CUNHA PINTO	3.3.90.14	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 29/05/14, com o objetivo de proceder a entrega de documentação junto ao TCM/PA. Conforme portaria nº 122/2014.	620,00
28/mai	28050006	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 28 a 30/05/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e DETRAN/PA. Conforme portaria nº 116/2014.	1.860,00
28/mai	28050007	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 28 a 30/05/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador João Bastista da Costa Silva, junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Agricultura.	1.860,00
28/mai	28050008	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 29 e 30/05/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade junto a Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 119/2014.	1.240,00
28/mai	28050009	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 02 a 04/06/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Bena Navegantes, junto a ALEPA e Vice Governadoria. Conforme portaria nº 120/2014.	1.860,00
28/mai	28050010	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 02 a 04/06/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Bena Navegantes, junto a ALEPA e Vice Governadoria. Conforme portaria nº 121/2014.	1.860,00
28/mai	28050011	ORDINARIO	LAERTE RODRIGUES LOUZADA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 02 a 05/06/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Cleuton Cristiano Marques Menezes, junto a ALEPA e Ministério Público. Conforme	2.480,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Exercício: 2014

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
29/mai	29050001	ORDINARIO	ELIAS OLIVEIRA DA SILVA	3.3.90.36	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a prestação de serviços com manutenção na rede elétrica do prédio desta Casa de Leis.	3.300,00
30/mai	30050001	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 maio/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	36,00
30/mai	30050002	ORDINARIO	BANCO DA AMAZONIA S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de 20 (vinrte) créditos de diferença de salários dos servidores efetivos, relativo ao mês de maio/2014, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	60,00
30/mai	30050003	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 maio/2014, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500054332651.	105,72