



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
02/mai	J2050001	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 e cheque compensado, relativo ao mês de maio/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	27,00
02/mai	J2050002	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 maio/2013, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	68,00
02/mai	J2050003	ORDINARIO	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURU	3.1.90.13	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a diferença dos 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao período de 16 a 30/03/2013, dos servidores efetivos.	465,80
02/mai	J2050004	ORDINARIO	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURU	3.1.90.13	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a diferença do 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de abril/2013, dos servidores efetivos.	557,13
03/mai	J3050001	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 maio/2013, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
06/mai	J6050001	GLOBAL	MAURIVAN DA SILVA NASCIMENTO - ME	3.3.90.30	01.031.0001.2.001	CONVITE 005/2013	Referente a aquisições de materiais de gênero de alimentação, de limpeza e higienização e de copa e cozinha, período de 06/05/2013 a 05/12/2013, para manutenção desta Casa de Leis. Conforme convite nro. 005/2013, celebrado pela carta contrato	25.649,40
06/mai	J6050002	GLOBAL	S. G. DA SILVA MENEZES	3.3.90.30	01.031.0002.2.002	CONVITE 006/2013	Referente a aquisição de combustível (gasolina e óleo diesel), para atender as demandas desta Câmara Municipal, por um período de 6 meses. Conforme convite nro. 006/2013, celebrado pela carta contrato nro. 008/2013.	39.875,00
06/mai	J6050003	GLOBAL	S. G. DA SILVA MENEZES	3.3.90.30	01.031.0001.2.001	CONVITE 006/2013	Referente a aquisição de combustível (gasolina e óleo diesel), para atender as demandas desta Câmara Municipal, por um período de 6 meses. Conforme convite nro. 006/2013, celebrado pela carta contrato nro. 008/2013.	38.275,00
08/mai	J8050001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de maio/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
08/mai	J8050002	ORDINARIO	CARLOS ROBERTO QUIRINO DA SILVA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 09/05/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Câmara Municipal daquele Município. Conforme portaria n° 194/2013.	380,00
10/mai	J0050001	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 maio/2013, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	188,90



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
10/mai	10050002	ORDINARIO	RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 13 a 15/05/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa, UVESPA e SESPA. Conforme portaria nº 195/2013.	1.860,00
13/mai	13050001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de maio/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
14/mai	14050001	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
14/mai	14050002	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 16 e 17/05/13, onde tratará de assuntos da Vereança junto a Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 197/2013.	1.240,00
14/mai	14050003	ORDINARIO	JOCILENE DA PAZ SILVA	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 15 a 17/05/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a Empresa responsável pelo Programa de Contabilidade e ao TCM. Conforme portaria nº 196/2013.	1.860,00
14/mai	14050004	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 16 e 17/05/13, onde tratará de assuntos de interesse da Verença junto as Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 198/2013.	1.240,00
15/mai	15050001	ORDINARIO	ALCOBAÇA SERVIÇOS LTDA. - ME	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/2013. Para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.100,00
15/mai	15050002	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 maio/2013, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.250,00
15/mai	15050003	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 maio/2013, para processamento da folha desta Casa de Lei.	1.500,00
15/mai	15050004	ORDINARIO	UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a prestação de serviços gráficos, com confecção de capas de processos e confecção de carimbos de borracha, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	370,00
15/mai	15050005	ORDINARIO	SANTIAGO MONTEIRO PIRES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 15 e 16/05/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 202/2013.	1.240,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
15/mai	15050006	ORDINARIO	JONAS DA CUNHA PINTO	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 15 a 17/05/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Programa de Contabilidade e ao TCM. Conforme portaria nº 200/2013.	1.860,00
15/mai	15050007	ORDINARIO	MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Marabá-PA, no período de 16 e 17/05/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Casa junto a Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria nº 199/2013.	760,00
15/mai	15050008	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 15 e 16/05/13, onde tratará de assuntos de interesse da Verença junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 201/2013.	1.240,00
16/mai	16050001	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 maio/2013, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	1.687,03
17/mai	17050001	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.1.90.11	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente aos vencimentos do mês de maio/2013, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	116.392,86
17/mai	17050002	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.3.90.46	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2013, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	9.855,13
17/mai	17050003	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a vencimentos do mês de maio/2013, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	78.149,00
17/mai	17050004	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTIC	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente ao subsídio do mês de maio/2013, dos Vereadores desta Casa de Leis.	104.000,00
17/mai	17050005	ORDINARIO	CREUSA MARIA MENDES LOPES	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 20 a 22/05/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa, Secretaria de Segurança Pública e Delegacia Geral da Polícia Civil. Conforme	1.860,00
17/mai	17050006	ORDINARIO	MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 20 a 22/05/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa, Secretaria de Segurança Pública e Delegacia Geral da Polícia Civil. Conforme	1.860,00
20/mai	17050001	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.1.90.11	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente aos vencimentos do mês de maio/2013, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	2.546,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
20/mai	20050001	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 maio/2013.	16.992,19
20/mai	20050002	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 Vereadores, relativo a folha de pagamento do mês de maio/2013.	22.620,00
20/mai	20050003	ORDINARIO	J. R. FREITAS LTDA. - ME	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a prestação de serviços com confecção de certificados com capas, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	40,00
20/mai	20050004	ORDINARIO	JOÃO BATISTA DA COSTA SILVA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 22 e 23/05/13, onde tratará de assuntos de interesse da Vereança junto a Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria n° 209/2013.	1.240,00
20/mai	20050005	ORDINARIO	ADNILDE OLIVEIRA BAIÁ	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-Pa, no período de 21 e 22/05/2013, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Cleidson de Souza Oliveira, junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria n°	1.240,00
20/mai	20050006	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 21 a 23/05/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Cleidson de Souza Oliveira, junto a Assembléia Legislativa e DETRAN/PA. Conforme	1.860,00
20/mai	20050007	ORDINARIO	SORAYA FRANCO DE SÁ	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 20 e 21/05/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria n° 206/2013.	1.240,00
20/mai	20050008	ORDINARIO	EDNALDO ALVES DA SILVA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 20 e 21/05/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria n° 205/2013.	1.240,00
21/mai	21050001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de TEDs, relativo ao mês de maio/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	45,00
21/mai	21050002	ORDINARIO	BANCO DA AMAZONIA S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de crédito de salário dos servidores efetivos, relativo ao mês de maio/2013, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	63,00
21/mai	21050003	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente as fatura da linha de telefone fixo n° 3787-5103 do mês de maio/2013, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidência da Câmara Municipal. Conforme fatura n° 0500050762368.	124,78



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
21/mai	21050004	ORDINARIO	ELEONARDO GOMES LOPES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-Pa, no período de 22 e 23/05/2013, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a Casa Civil e a Vice Governadoria do Estado. Conforme portaria n° 210/2012.	1.240,00
22/mai	22050001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de maio/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
22/mai	22050002	ORDINARIO	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de crédito de salário dos Vereadores e liberação antecipada de float, relativo ao mês de maio/2013, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	52,59
22/mai	22050003	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 22 a 24/05/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto as Secretarias Estaduais. Conforme portaria n° 212/2013.	1.860,00
22/mai	22050004	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 23 e 24/05/2013, onde tratará assuntos de interesse da Vereança junto a Secretarias Estaduais. Conforme portaria n° 211/2012.	1.240,00
22/mai	22050005	ORDINARIO	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 05 (cinco) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 29/05/13, onde tratará de assuntos de interesse da Vereança junto as Secretarias Estaduais e a Assembléia Legislativa. Conforme portaria n° 213/2013.	3.100,00
23/mai	23050001	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 TEDs, relativo ao mês de maio/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	36,00
24/mai	24050001	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 TED, relativo ao mês de maio/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	19,00
24/mai	24050002	ORDINARIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de crédito de salário dos servidores comissionados, relativo ao mês de maio/2013, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	58,50
24/mai	24050003	ORDINARIO	BANCO DA AMAZONIA S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de crédito de adiantamento do 13º salário dos servidores efetivos, relativo ao mês de maio/2013, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	9,00
27/mai	27050001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de maio/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Exercício: 2013

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
27/mai	27050002	ORDINARIO	CARTÓRIO SILVA SOARES	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a prestação de serviços com registro de ata e autenticações, para manutenção desta Casa de Leis.	1.400,00
27/mai	27050003	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/2013, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	975,00
27/mai	27050004	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 maio/2013.	1.500,00
27/mai	27050005	ORDINARIO	JOCILENE DA PAZ SILVA	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-Pa, no período de 28 e 29/05/2013, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM. Conforme portaria nº 215/2012.	1.240,00
27/mai	27050006	ORDINARIO	DIONEI ANTONIO TADINI SAGRILO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-Pa, no período de 03 a 05/06/2013, onde tratará assuntos de interesse da Vereança junto a Assembléia Legislativa e ASIPAG. Conforme portaria nº 216/2012.	1.860,00
27/mai	27050007	ORDINARIO	RAFAELA SOUSA DOS REIS	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-Pa, no dia 27/05/2013, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade, de ordem do Vereador José Vieira de Almeida, junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 214/2012.	620,00
27/mai	27050008	ORDINARIO	CLEIDSON DE SOUZA OLIVEIRA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 27 e 28/05/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 217/2013.	1.240,00
28/mai	28050001	ORDINARIO	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURU	3.1.90.13	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de maio/2013, dos servidores efetivos.	14.778,60
29/mai	29050001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de maio/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00