

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Exercício: 2014

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
03/fev	J3020001	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 fevereiro/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	25,00
03/fev	J3020002	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 fevereiro/2014, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	68,00
03/fev	J3020003	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 fevereiro/2014.	2.700,00
03/fev	J3020004	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 fevereiro/2014.	2.000,00
03/fev	J3020005	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, licitação e compras, relativo ao mês de fevereiro/2014, para cumprimento dos serviços essenciais desta Casa de Lei.	2.500,00
03/fev	J3020006	ORDINARIO	EDMILSON PAIXÃO MEIRELES	3.3.90.36	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a prestação de serviços contábil, relativo ao mês fevereiro/2014, para esta Casa de Leis.	2.000,00
03/fev	J3020007	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 fevereiro/2014, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.250,00
03/fev	J3020008	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 fevereiro/2014, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.170,00
03/fev	J3020009	ORDINARIO	JR. COMÉRCIO TRANSP.CONSTR.E REPR. LTDA	3.3.90.30	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente aquisição de gasolina e oleo diesel, para manutenção dos veículos locados desta Casa de Leis.	1.978,30
04/fev	J4020001	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 fevereiro/2014, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
04/fev	J4020002	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

Câmara Municipal de Tucuruí
 Transparência Pública
Despesa Empenhada
 Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Exercício: 2014

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
04/fev	J4020003	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
05/fev	J5020001	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 fevereiro/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	15,00
05/fev	J5020002	ORDINARIO	BANCO DA AMAZONIA S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa 08 (oito) créditos de adiantamento de 13º salário de servidores efetivos, relativo ao mês de fevereiro/2014, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	24,00
06/fev	J6020001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de TEDs e cheque compensado, relativo ao mês de fevereiro/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	33,00
07/fev	J7020001	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 fevereiro/2014, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	196,90
07/fev	J7020002	ORDINARIO	JR. COMÉRCIO TRANSP.CONSTR.E REPR. LTDª	3.3.90.30	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente aquisição de gasolina e óleo diesel, para manutenção dos veículos locados desta Casa de Leis.	5.403,90
10/fev	10020001	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 11 a 13/02/14, com o objetivo de tratar assuntos desta Edilidade junto ao TCM/PA e Diário Oficial. Conforme portaria nº 010/2014.	1.860,00
10/fev	10020002	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 11 a 13/02/14, com o objetivo de tratar assuntos desta Edilidade junto ao TCM/PA e Diário Oficial. Conforme portaria nº 011/2014.	1.860,00
10/fev	10020003	ORDINARIO	CAVALCANTE & CAVALCANTE LTDA. - ME	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a prestação de serviços com limpeza, manutenção e reposição de peça nas centrais de ar, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	2.840,00
10/fev	10020004	ORDINARIO	MAURIVAN DA SILVA NASCIMENTO - ME	3.3.90.30	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a aquisição de gênero alimentício, material de limpeza e produção de higiene e material de copa e cozinha, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	832,15
12/fev	12020001	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.1.90.11	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente aos vencimentos do mês de fevereiro/2014, dos 144.243,28 servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Exercício: 2014

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
12/fev	12020002	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.3.90.46	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro/2014, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	9.389,01
12/fev	12020003	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTIC	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente ao subsídio do mês de fevereiro/2014, dos Vereadores desta Casa de Leis.	104.000,00
14/fev	14020001	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a vencimentos do mês de fevereiro/2014, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	76.474,00
17/fev	17020001	ORDINARIO	JOSÉ EDILSON DA COSTA ARAÚJO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 19 a 21/02/14, onde tratará assuntos da Vereança de do Município junto a ALEPA, COHAB e Vice Governadoria. Conforme portaria nº 016/2014.	1.860,00
17/fev	17020002	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 19 a 21/02/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretaria de estado de Agricultura e Secretaria de Estado de Saúde. Conforme portaria nº 019/2014.	1.860,00
17/fev	17020003	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 17 a 19/02/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Vice Governadoria e Secretaria Municipal de Saúde. Conforme portaria nº 014/2014.	1.860,00
17/fev	17020004	ORDINARIO	JOÃO BATISTA DA COSTA SILVA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 19 a 21/02/14, onde tratará de assuntos da Vereança junto a Secretaria de Estado de Saúde e Secretaria de Estado de Agricultura. Conforme portaria nº 017/2014.	1.860,00
17/fev	17020005	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 17 a 19/02/14, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Vice Governadoria e Secretaria Municipal de Saúde. Conforme portaria nº 015/2014.	1.860,00
17/fev	17020006	ORDINARIO	CLEUTON CRISTIANO MARQUES MENEZES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 19 a 21/02/14, onde tratará assuntos da Vereança junto a ALEPA. Conforme portaria nº 018/2014.	1.860,00
17/fev	17020007	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 fevereiro/2014, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidência da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500053503245.	102,59
18/fev	18020001	ORDINARIO	VALDILENE ROSA DA COSTA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 18 a 20/02/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Transportes. Conforme portaria nº 027/2014.	1.860,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Exercício: 2014

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
18/fev	18020002	ORDINARIO	ADNILDE OLIVEIRA BAIÁ	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 19 a 21/02/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Câmara Municipal de Belém e DETRAN/PA. Conforme portaria nº 026/2014.	1.860,00
18/fev	18020003	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 19 a 21/02/14, onde tratará de assuntos da Vereança junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Segurança Pública. Conforme portaria nº 020/2014.	1.860,00
18/fev	18020004	ORDINARIO	WANDERLEY DA SILVA SANTOS	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 19 a 21/02/14, onde tratará de assuntos da Vereança junto a Assembléia Legislativa do Pará. Conforme portaria nº 021/2014.	1.860,00
18/fev	18020005	ORDINARIO	JOSÉ VALITO SANCHES FURTADO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 18 a 19/02/14, onde tratará de assuntos da Vereança junto a Assembléia Legislativa do Pará. Conforme portaria nº 023/2014.	1.860,00
18/fev	18020006	ORDINARIO	JOSE VIEIRA DE ALMEIDA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 19 a 21/02/14, onde tratará de assuntos da Vereança junto a Assembléia Legislativa do Pará e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 022/2014.	1.860,00
18/fev	18020007	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 19 a 21/02/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Câmara Municipal de Belém e DETRAN/PA. Conforme portaria nº 025/2014.	1.860,00
18/fev	18020008	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 19 a 21/02/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 024/2014.	1.860,00
18/fev	18020009	GLOBAL	H. C. THOMAS DE AQUINO SERVIÇOS EIRELI	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	INEXIGIBILIDADE 001/2014	Referente a prestação de serviços de assessoria contábil e fornecimento de softwares afins na área contábil, pelo período de março/2014 a dezembro/2014, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme Inexigibilidade 001/2014 de	27.000,00
18/fev	18020010	GLOBAL	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. -	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	INEXIGIBILIDADE 002/2014	Referente a prestação de serviços técnicos profissionais na área de recursos humanos, licitação e compras, com fornecimento de software especializados, pelo período de março/2014 a dezembro/2014, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	25.000,00
20/fev	20020001	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 fevereiro/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	18,00
20/fev	20020002	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 fevereiro/2014.	22.620,00

Câmara Municipal de Tucuruí
 Transparência Pública
Despesa Empenhada
 Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Exercício: 2014

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
20/fev	20020003	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 fevereiro/2014.	16.823,63
20/fev	20020004	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 fevereiro/2014, dos servidores efetivos.	16.519,52
20/fev	20020005	ORDINARIO	MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	3.3.90.14	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/02/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 032/2014.	1.860,00
20/fev	20020006	ORDINARIO	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 20 e 21/02/14, onde tratará de assuntos da Vereança junto a Vice Governador. Conforme portaria nº 029/2014.	1.240,00
20/fev	20020007	ORDINARIO	DAIVYSON FURTADO DA SILVA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diária, para Belém-PA, no período de 25 a 26/02/14, onde tratará de assuntos desta Municipalidade junto ao SECULT. Conforme portaria nº 031/2014.	930,00
20/fev	20020008	ORDINARIO	FABIO DA SILVA SILIPRANDI	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/02/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e SECULT. Conforme portaria nº 030/2014.	1.860,00
20/fev	20020009	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 fevereiro/2014, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	1.209,03
20/fev	20020010	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 período de 20/02 a 20/03/2013.	1.250,00
21/fev	21020001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de TEDs e cheques compensados, relativo ao mês de fevereiro/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	72,00
21/fev	21020002	ORDINARIO	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de 06 (seis) créditos de salários dos Vereadores, liberação antecipada de float e liberação arquivo de pagto. manual, relativo ao mês de fevereiro/2014, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida	150,29
21/fev	21020003	ORDINARIO	BANCO DA AMAZONIA S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa 20 (vinte) créditos salários dos servidores efetivos, relativo ao mês de fevereiro/2014, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	60,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Exercício: 2014

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
21/fev	21020004	ORDINARIO	LAURINETE RODRIGUES DA CUNHA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/02/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e ASIPAG. Conforme portaria n° 033/2014.	1.860,00
25/fev	25020001	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 fevereiro/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	9,00
26/fev	26020001	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 sustação de cheque, relativo ao mês de fevereiro/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	15,00
26/fev	26020002	ORDINARIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de 51 (cinquenta e um) créditos de salários dos servidores comissionados, relativo ao mês de fevereiro/2014, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	78,54
26/fev	26020003	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 26 e 27/02/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde. Conforme portaria n° 038/2014.	1.240,00
26/fev	26020004	ORDINARIO	JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/02/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto ao HEMOPA e SESP. Conforme portaria n° 034/2014.	1.860,00
26/fev	26020005	ORDINARIO	ANA CÁSSIA E SILVA	3.3.90.14	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/02/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto ao TCM/PA, Escritório de Advocacia e empresa VIVO. Conforme portaria n° 036/2014.	1.860,00
26/fev	26020006	ORDINARIO	MARILZA CRUZ PORTILHO	3.3.90.14	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 26 e 27/02/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde. Conforme portaria n° 037/2014.	1.240,00
26/fev	26020007	ORDINARIO	JONAS DA CUNHA PINTO	3.3.90.14	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/02/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto ao TCM/PA, Escritório de Advocacia e empresa VIVO. Conforme portaria n° 035/2014.	1.860,00
28/fev	28020001	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 fevereiro/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	9,00
28/fev	28020002	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 diversas, para manutenção desta Casa de Leis.	3.300,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Exercício: 2014

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
28/fev	28020003	ORDINARIO	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURU	3.3.90.47	01.122.0002.2.003	DISPENSEA	Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao prestação de serviços no mês de fevereiro/2014 do Sr. Edmilson Paixão Meireles.	400,00