

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Exercício: 2016

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
1-jul	1070011	ESTIMATIVA	BANCO DA AMAZONIA S.A	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de julho/2016, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	300,00
1-jul	1070002	ESTIMATIVA	BANCO DO BRASIL S/A	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente ao aporte da tarifas bancárias, relativo ao mês de julho/2016, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, mantida nesta Instituição financeira.	500,00
1-jul	1070012	ESTIMATIVA	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de julho/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	500,00
1-jul	1070013	ESTIMATIVA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de julho/2016, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	300,00
1-jul	1070007	ESTIMATIVA	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de julho/2016, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	5.000,00
1-jul	1070006	ESTIMATIVA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de julho/2016, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	500,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Exercício: 2016

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
1-jul	1070019	ORDINARIO	LAURINETE RODRIGUES DA CUNHA	319011	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo, relativo ao período de 12/01/2015 a 30/06/2015, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	2.100,00
1-jul	1070020	ORDINARIO	LAURINETE RODRIGUES DA CUNHA	319011	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo, relativo ao período de 01/07/2015 a 30/06/2016, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	4.800,00
1-jul	1070010	ORDINARIO	LINA ROSA DA CONCEIÇÃO DE MOURA SILVA	319011	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo, relativo ao período de 12/01/2015 a 01/06/2016, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	4.150,00
1-jul	1070005	ORDINARIO	MARCOS CARRILHO CERVANTE - EPP	339039	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a prestação de serviços de acesso a internet com um IP válido para uso no monitoramento das cameras do prédio desta Casa de Leis.	175,00
1-jul	1070014	ORDINARIO	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES CALDAS	319011	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo, relativo ao período de 02/03/2015 a 04/05/2015, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	1.790,00
1-jul	1070009	ORDINARIO	PAMELA DAIANA CANCIAN	319011	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo, relativo ao período de 07/01/2013 a 02/01/2015, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	2.400,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Exercício: 2016

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
1-jul	1070008	ORDINARIO	RAIMUNDA RIBEIRO PINTO EMPREENDIMENTOS -	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente a prestação de serviços com recarga de cartucho e toner, platificação e encardenação, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	750,00
1-jul	1070016	ORDINARIO	SANTIAGO MONTEIRO PIRES	319011	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo, relativo ao período de 01/07/2015 a 30/06/2016, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	3.300,00
1-jul	1070017	ORDINARIO	SANTIAGO MONTEIRO PIRES	319011	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo, relativo ao período de 12/01/2015 a 30/06/2015, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	2.800,00
1-jul	1070018	ORDINARIO	SANTIAGO MONTEIRO PIRES	319011	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo, relativo ao período de 07/01/2013 a 02/01/2015, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	6.400,00
1-jul	1070004	ORDINARIO	TIM CELULAR S.A.	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da TIM, Números: (94) 98168-6447, 98144-0176 e 98188-6700, para atender as necessidades da Diretora de Administração, do Diretor Financeiro e Assessora da Presidência respectivamente desta Casa de Le	150,00
1-jul	1070001	ORDINARIO	TULIO NAVA DE SOUSA	339014	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 04 e 05/07/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade junto ao Escritório de Advocacia Leão e Sales. Conforme portaria nº 210/2016.	860,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Exercício: 2016

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
1-jul	1070003	ORDINARIO	VIVO S.A	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da VIVO, Números: (94) 99199-5518, 99208-8320 e 99216-8905, para atender as necessidades da Diretora de Administração, do Diretor Financeiro e Assessora da Presidência respectivamente desta Casa de L	150,00
1-jul	1070015	ORDINARIO	WELLINGTON JOHNSON HUGLES SOUSA	319011	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo, relativo ao período de 02/03/2016 a 29/06/2016, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	1.866,66
11-jul	1070006	ESTIMATIVA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente a anulação de empenho por estimativa feito a maior.	-196,90
12-jul	12070004	ORDINARIO	BRENO MOURA CUNHA	339014	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 13 a 15/07/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade junto ao TCM/PA. Conforme portaria nº 230/2016.	1.530,00
12-jul	12070002	ORDINARIO	DAIVYSON FURTADO DA SILVA	319011	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente ao subsídio do mês de julho/2016, do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	8.000,00
12-jul	12070001	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	319011	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente ao subsídio do mês de julho/2016, dos Vereadores desta Casa de Leis.	96.000,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Exercício: 2016

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
12-jul	12070003	ORDINARIO	GEFERSON NASCIMENTO DA SILVA	339014	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 13 a 15/07/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade junto ao TCM/PA. Conforme portaria nº 231/2016.	1.530,00
12-jul	12070005	ORDINARIO	TIM CELULAR S.A.	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente recargas para telefone celular pré-pago da TIM, Número: (94) 98106-8312, para atender as necessidades do Presidente desta Casa de Leis.	50,00
12-jul	12070006	ORDINARIO	VIVO S.A	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente recarga para telefone celular pré-pago da VIVO, Número: (94) 99114-6275, para atender as necessidades do Presidente desta Casa de Leis.	50,00
14-jul	1070007	ESTIMATIVA	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente a anulação de empenho por estimativa feito a maior.	-1.883,15
14-jul	14070002	ORDINARIO	GIZELE NASCIMENTO DA SILVA	339014	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 19 e 20/07/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade junto ao Escritório Leão e Sales e Fundo Municipal Ver o Sol. Conforme portaria nº 233/2016.	1.020,00
14-jul	14070001	ORDINARIO	RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	339014	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 19 e 20/07/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritório Leão e Sales e Fundo Municipal Ver o Sol. Conforme portaria nº 232/2016.	1.020,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Exercício: 2016

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
15-jul	15070001	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	319011	01.122.0002-2.003	DISPENZA	Referente aos vencimentos do mês de julho/2016, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	196.934,45
15-jul	15070002	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	339046	01.122.0002-2.003	DISPENZA	Referente ao auxílio alimentação do mês de julho/2016, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	10.497,52
18-jul	18070001	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	319011	01.031.0001-2.001	DISPENZA	Referente a vencimentos do mês de julho/2016, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	126.116,00
18-jul	18070002	ORDINARIO	UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA	339039	01.122.0002-2.003	DISPENZA	Referente a prestação de serviços com encardenações dos livros da sessões extraordinárias de 2011, 2015 e 2016. Para atender as necessidades desta Casa de Leis.	145,00
20-jul	20070004	ORDINARIO	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	319013	01.122.0002-2.003	DISPENZA	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de julho/2016, dos servidores efetivos.	23.534,52
20-jul	20070002	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	319013	01.031.0001-2.001	DISPENZA	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 julho/2016.	20.880,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Exercício: 2016

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
20-jul	20070003	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	319013	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 do Vereador Presidente, relativo a folha de pagamento do mês de julho/2016.	1.740,00
20-jul	20070001	ORDINARIO	PEDRO PAULO AMORIM BARATA	339014	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 21 e 22/07/16, onde tratará assuntos de interesse de nossa Edilidade junto ao TCM/PA. Conforme portaria nº 234/2016.	1.020,00
21-jul	21070001	ORDINARIO	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	319013	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo a rescisão da Sra. Jane Sheila Vaz Rodrigues por motivo de morte.	134,10
22-jul	22070001	ORDINARIO	FABIO DA SILVA SILIPRANDI	339014	01.031.0001-2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 27 a 29/07/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade junto ao Escritório de Advocacia Leão Sales. Conforme portaria nº 235/2016.	1.530,00
22-jul	22070002	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	319013	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 julho/2016.	29.023,20
22-jul	22070003	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	319013	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 a rescisão da servidora comissionada Sra. Lina Rosa da Conceição de Moura Silva.	163,12

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Exercício: 2016

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
22-jul	22070004	ORDINARIO	TIM CELULAR S.A.	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da TIM, Números: (94) 98106-8312, 98168-6447, 98144-0176 e 981886700, para atender as necessidades do Presidente, da Diretora de Administração, do Diretor Financeiro e Assessora da Presidência respe	200,00
22-jul	22070005	ORDINARIO	VIVO S.A	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da VIVO, Números: (91) 99114-6275, (94) 99199-5518, 99208-8320 e 99216-8905, para atender as necessidades do Presidente, da Diretora de Administração, do Diretor Financeiro e Assessora da Presidência	200,00
25-jul	25070001	ORDINARIO	PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PARÁ	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente ao registro de dominio e hospedagem do site oficial desta Casa de Leis.	439,75
29-jul	1070011	ESTIMATIVA	BANCO DA AMAZONIA S.A	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente a anulação de empenho de estimativa feito a maior.	-170,00
29-jul	1070002	ESTIMATIVA	BANCO DO BRASIL S/A	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente a anulação de empenho de estimativa feito a maior.	-481,95
29-jul	1070012	ESTIMATIVA	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente a anulação de empenho de estimativa feito a maior.	-349,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Exercício: 2016

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
29-jul	1070013	ESTIMATIVA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	339039	01.122.0002-2.003	DISPENSA	Referente a anulação de empenho de estimativa feito a maior.	-218,38