



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/04/2011 até 30/04/2011

Exercício: 2011

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
01/abr	31040001	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, relativo ao mês de abril/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	25,00
01/abr	31040002	ORDINARIO	BANCO DA AMAZONIA S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de tarifas e serviços, relativo ao mês de abril/2011, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	18,00
04/abr	34040001	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 abril/2011, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
04/abr	34040002	ORDINARIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de abril/2011, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	28,50
06/abr	36040001	GLOBAL	M. S. P. GONÇALVES - EPP	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	CONVITE 003/2011	Referente a recargas de cartuchos e toners para impressoras desta Casa de Leis, durante seis meses. Conforme Convite nro. 003/2011, celebrado através da Carta Contrato de 06/04/2011.	35.993,70
06/abr	36040002	ORDINARIO	OSMAEL HOLANDA DE NORONHA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 06 a 08/04/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Casa junto a Assembléia Legislativa, Secretarias Estaduais e Diário Oficial do Estado. Conforme portaria n° 134/2011.	1.860,00
06/abr	36040003	ORDINARIO	JUCINEIDE ALMEIDA ARAÚJO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 06 e 07/04/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a Assembléia Legislativa e Escritório de Advocacia. Conforme portaria n° 133/2011.	1.240,00
06/abr	36040004	ORDINARIO	ROMENIA DA ROCHA RODRIGUES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 06 a 08/04/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Casa junto a Assembléia Legislativa, Sec. Estaduais e Diário Oficial do Estado. Conforme portaria n° 135/2011.	1.860,00
06/abr	36040005	ORDINARIO	RAIMUNDO CORDEIRO DA SILVA FILHO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 06 e 07/04/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse do Vereador Tom Bonfime, consequentemente do Município, junto as Secretarias Estaduais. Conforme portaria n° 132/2011.	1.240,00
06/abr	36040006	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente as faturas das linhas de telefones fixos n°s 3787-2773, 3787-2409 e 3787-1454 do mês de abril/2011, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral, Departamento de Administração e Departamento de Tesouraria	260,90
12/abr	12040001	ORDINARIO	S. A. DA SILVA - ME	3.3.90.30	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a aquisição de cabos e conectores, para manutenção desta Casa de Leis.	51,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/04/2011 até 30/04/2011

Exercício: 2011

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
15/abr	15040001	GLOBAL	TATIANE CALDAS LIMA COMÉRCIO E SERVIÇO	3.3.90.30	01.031.0002.2.002	CONVITE 005/2011	Referente a aquisição de material de consumo de gênero de alimentação, de limpeza e de copa e cozinha, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme Convite nro. 005/2011, celebrado através da Carta Contrato de 15/04/2011.	26.554,35
15/abr	15040002	ORDINARIO	JOSÉ MAGALHÃES DE OLIVEIRA	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 19 e 20/04/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Casa junto ao TCM e ao Diário Oficial do Estado. Conforme portaria n° 139/2011.	1.240,00
15/abr	15040003	ORDINARIO	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a publicações do Extratos de contratos nros. 005, 006, 007 e 008/2011 e Tomada de Preços nro. 002/2011, efetuado por esta Casa de Leis, no Diário Oficial do Estado.	1.040,00
15/abr	15040004	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 abril/2011, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora n° 5358752.	2.108,82
15/abr	15040005	ORDINARIO	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a mensalidade da assinatura de conexão de internet via rádio, relativo ao período de 15/03/2011 a 14/04/2011, mantida por esta Casa de Leis junto a PROVECOM.	1.250,00
15/abr	15040006	ORDINARIO	FRANCISCO VITORINO DE OLIVEIRA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 18 e 19/03/11, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Casa junto ao Escritório de Advocacia e ALEPA. Conforme portaria n° 138/2011.	1.240,00
19/abr	19040001	GLOBAL	F. C. GUIMARÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS - M	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	CONVITE 004/2011	Referente a Prestação de Serviços, com manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática e Periféricos, com reposição de peças desta Casa de Leis. Conforme convite nro. 004/2011, celebrado através do Carta Contrato nro. 007/2011.	37.830,00
20/abr	20040001	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTIC	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente ao subsídio do mês de abril/2011, dos Vereadores desta Casa de Leis.	49.500,00
20/abr	20040002	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a vencimentos do mês de abril/2011, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	73.579,16
20/abr	20040003	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.1.90.11	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a vencimentos do mês de abril/2011, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	87.034,19
20/abr	20040004	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.3.90.46	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente ao auxílio alimentação do mês de abril/2011, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	8.121,68



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/04/2011 até 30/04/2011

Exercício: 2011

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
25/abr	25040001	ORDINARIO	ANTONIO LUIS RODRIGUES DE ARAGAO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 29/04/11, onde estará tratando assuntos relacionados a Vereança junto ao TCM e a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 141/2011.	2.480,00
25/abr	25040002	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 abril/2011.	10.766,30
25/abr	25040003	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 servidores efetivos, relativo a folha de pagamento do mês de abril/2011.	18.898,64
25/abr	25040004	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 servidores comissionados, relativo a folha de pagamento do mês de abril/2011.	15.990,48
25/abr	25040005	ORDINARIO	TIM CELULAR S.A.	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da TIM, para atender as necessidades dos Nobres Edis desta Casa de Leis.	348,00
25/abr	25040006	ORDINARIO	VIVO S.A	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da VIVO, para atender as necessidades dos Nobres Edis desta Casa de Leis.	350,00
25/abr	25040007	ORDINARIO	M. S. P. GONÇALVES - EPP	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a prestação de serviços com cópias e encardenação de documentos para esta Casa de Leis.	2.954,00
25/abr	25040008	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 04/2011, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500042078933.	157,46
25/abr	25040009	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de TED'S, relativo ao mês de abril/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	65,00
26/abr	26040001	ORDINARIO	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	3.3.90.30	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a aquisição de água mineral, para atendere as necessidades desta Casa de Leis.	528,00
26/abr	26040002	ORDINARIO	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de crédito de pagamento em conta dos servidores, relativo ao mês de abril/2011, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	28,80



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/04/2011 até 30/04/2011

Exercício: 2011

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
26/abr	26040003	ORDINARIO	BANCO DA AMAZONIA S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de tarifas e serviços, relativo ao mês de abril/2011, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	54,00
27/abr	27040001	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 28 e 29/04/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa e Câmara Municipal de Vereadores. Conforme portaria nº 142/2011.	1.240,00
27/abr	27040002	ORDINARIO	MAX CARDOSO MARÇAL	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 28 e 29/04/11, onde estará tratando assuntos de interesse de nosso Município junto Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 145/2011.	1.240,00
27/abr	27040003	ORDINARIO	NEUZARITA COSTA MARTINS	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 28/04/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse do Gabinete do Vereador Max Marçal junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 146/2011.	620,00
27/abr	27040004	ORDINARIO	FRANCISCO VITORINO DE OLIVEIRA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 06 (seis) diárias, para Brasília-DF, no dia 29/04 e no período de 02 a 06/05/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto ao Ministério das Cidades e Ministério dos Transportes. Conforme portaria nº 147/2011.	3.720,00
27/abr	27040005	ORDINARIO	ESROM HOLANDA DE NORONHA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 06 (seis) diárias, para Brasília-DF, no dia 29/04 e no período de 02 a 06/05/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto ao Ministério das Cidades e Ministério dos Transportes. Conforme portaria nº 148/2011.	3.720,00
27/abr	27040006	ORDINARIO	ROMENIA DA ROCHA RODRIGUES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 28 e 29/04 e 03 e 04/05/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Casa junto a Assembléia Legislativa, Secretaria Estadual de Educação e de Obras. Conforme portaria nº 143/2011.	2.480,00
27/abr	27040007	ORDINARIO	OSMAEL HOLANDA DE NORONHA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 28 e 29/04 e 03 e 04/05/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Casa junto a Assembléia Legislativa, Secretaria Estadual de Educação e de Obras. Conforme portaria nº 144/2011.	2.480,00
27/abr	27040008	ORDINARIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de depósito em conta de terceiros, relativo ao mês de abril/2011, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	10,83
28/abr	28040001	ORDINARIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de crédito da folha de pagamento em conta dos servidores, relativo ao mês de abril/2011, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	93,94