



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/11/2011 até 30/11/2011

Exercício: 2011

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
01/nov	J1110001	ORDINARIO	FRANCISCO VITORINO DE OLIVEIRA	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente aos proventos proporcionais que faz jus, decorrente da EXONERAÇÃO do cargo de comissão de Assessor de Divulgação, ao qual fora exercido entre 04/01/2011 a 01/11/2011, nesta Casa de Leis.	4.666,67
01/nov	J1110002	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 novembro/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	27,00
01/nov	J1110003	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de folha de cheque, relativo ao mês de novembro/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	90,00
03/nov	J3110001	ORDINARIO	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	3.3.90.30	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a aquisição de água mineral Indaiá, em copo de 200 ml, caixa com 48 unidades, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	704,00
03/nov	J3110002	ORDINARIO	ESROM HOLANDA DE NORONHA	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente aos proventos proporcionais que faz jus, decorrente da EXONERAÇÃO do cargo de comissão de Assessor de Divulgação, ao qual fora exercido entre 04/01/2011 a 03/11/2011, nesta Casa de Leis.	5.133,33
03/nov	J3110003	ORDINARIO	OSMAEL HOLANDA DE NORONHA	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente aos proventos proporcionais que faz jus, decorrente da EXONERAÇÃO do cargo de comissão de Assessor de Divulgação, ao qual fora exercido entre 04/01/2011 a 03/11/2011, nesta Casa de Leis.	5.133,33
03/nov	J3110004	ORDINARIO	MARIA NATIVIDADE ALVES FEITOZA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 03 e 04/11/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto a Assembléia Legislativa e SETRAN. Conforme portaria n° 301/2011.	1.240,00
03/nov	J3110005	ORDINARIO	JEOVA CALDAS COHEN	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 05 (cinco) diárias, para Brasília-DF, no período de 07 a 11/11/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto ao Congresso Nacional, Ministério das Cidades e Ministério das Minas e Energia. Conforme portaria n°	3.100,00
03/nov	J3110006	ORDINARIO	VALTER FLAVIO ELIZIARIO DE AGUIAR	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 07 e 08/11/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Conforme portaria n° 300/2011.	1.240,00
03/nov	J3110007	ORDINARIO	CLEIDE RIBEIRO DE SOUSA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 05 (cinco) diárias, para Brasília-DF, no período de 07 a 11/11/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto ao Congresso Nacional, Ministério das Cidades e Ministério das Minas e Energia. Conforme portaria n°	3.100,00
03/nov	J3110008	ORDINARIO	ANTONIO CARLOS DE SOUSA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 09 a 10/11/11, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria n° 299/2011.	1.240,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/11/2011 até 30/11/2011

Exercício: 2011

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
03/nov	J3110009	ORDINARIO	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de extrato postado, relativo ao mês de novembro/2011, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
07/nov	J7110001	ORDINARIO	NEUZARITA COSTA MARTINS	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Marabá-PA, no período de 08 e 09/11/11, onde representará o Vereador Max Cardoso Marçal em reunião junto ao Comitê Estado de Carajás. Conforme portaria nº 304/2011.	760,00
10/nov	L0110001	ORDINARIO	WHEBERTON ALUIZIO BONFIM ARAUJO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 10 e 11/11/11, onde estará a serviço da vereança junto ao TCM, TCE e CGU e participar da Audiência Pública "Mestre da Cultura". Conforme portaria nº 311/2011.	1.240,00
10/nov	L0110002	ORDINARIO	JONES WILLIAN DA SILVA GALVAO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 10 e 11/11/11, onde estará a serviço da vereança junto ao TCM, TCE e CGU e participar da Audiência Pública "Mestre da Cultura". Conforme portaria nº 310/2011.	1.240,00
10/nov	L0110003	ORDINARIO	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 11/11/11, onde etratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Câmara Municipal de Marabá. Conforme portaria nº 309/2011.	380,00
11/nov	L1110001	ORDINARIO	S. A. DA SILVA - ME	3.3.90.30	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a aquisição de material de consumo diversos, para manutenção desta Casa de Leis.	1.730,00
11/nov	L1110002	ORDINARIO	FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA.	3.3.90.30	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a aquisição de material de consumo diversos, para manutenção dos setores desta Casa de Leis.	1.224,40
11/nov	L1110003	ORDINARIO	FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA.	4.4.90.52	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a aquisição de pen drive 8GB, USB, para uso do financeiro desta Casa de Leis.	75,60
17/nov	L7110001	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICCC	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente ao subsídio do mês de novembro/2011, dos Vereadores desta Casa de Leis.	49.500,00
17/nov	L7110002	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a vencimentos do mês de novembro/2011, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	69.571,84
17/nov	L7110003	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.1.90.11	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a vencimentos do mês de novembro/2011, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	97.739,37



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/11/2011 até 30/11/2011

Exercício: 2011

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
17/nov	17110004	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.3.90.46	01.031.0002.2.002	DISPENSEA	Referente ao auxílio alimentação do mês de novembro/2011, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	8.641,34
17/nov	17110005	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSEA	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de novembro/2011, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	226,41
17/nov	17110006	ORDINARIO	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSEA	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de novembro/2011, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	1.687,32
21/nov	21110001	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.1.90.11	01.031.0002.2.002	DISPENSEA	Referente 13º Salário do exercício de 2011, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	93.111,67
21/nov	21110002	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.3.90.46	01.031.0002.2.002	DISPENSEA	Referente ao Auxílio alimentação do 13º Salário do exercício de 2011, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	8.641,34
21/nov	21110003	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 novembro/2011.	10.766,30
21/nov	21110004	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 servidores comissionados, relativo a folha de pagamento do mês de novembro/2011.	16.449,23
21/nov	21110005	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13	01.031.0002.2.002	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 servidores efetivos, relativo a folha de pagamento do mês de novembro/2011.	21.229,59
21/nov	21110006	ORDINARIO	BANCO DA AMAZONIA S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSEA	Referente a tarifa bancária de tarifas e serviços, relativo ao mês de novembro/2011, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	57,00
21/nov	21110007	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSEA	Referente a tarifa bancária de TED's, relativo ao mês de novembro/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	39,00
22/nov	22110001	ORDINARIO	JOSE IGUACI PEREIRA DOS SANTOS	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSEA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 24/11/11, onde participará de reunião com o Deputado Zé Geraldo e Deputada Bernadete Tem Caten. Conforme portaria nº 319/2011.	620,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/11/2011 até 30/11/2011

Exercício: 2011

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
22/nov	22110002	ORDINARIO	WHEBERTON ALUIZIO BONFIM ARAUJO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENZA	Referente a 02 (duas) diárias, para Marabá-PA, no período de 23 e 24/11/11, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto ao INCRA e Ministério Público Federal. Conforme portaria nº 316/2011.	760,00
22/nov	22110003	ORDINARIO	NEUZARITA COSTA MARTINS	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENZA	Referente a 01 (uma) diária, para Goianésia do Pará-PA, no dia 23/11/11, onde representará o Vereador Max Cardoso Marçal em reunião junto a União das Câmaras de Vereadores do entorno do lago. Conforme portaria nº 317/2011.	380,00
22/nov	22110004	ORDINARIO	MAX CARDOSO MARÇAL	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENZA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 23 e 24/11/11, onde participará de reuniões na Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 318/2011.	1.240,00
22/nov	22110005	ORDINARIO	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENZA	Referente a tarifa bancária de crédito de salário dos Vereadores, relativo ao mês de novembro/2011, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	32,00
23/nov	23110001	ORDINARIO	JOSÉ WILSON DOS SANTOS LIMA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENZA	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 24/11/11, com representará o Vereador Chico Enfermeiro em reunião junto a Câmara Municipal de Marabá. Conforme portaria nº 323/2011.	380,00
23/nov	23110002	ORDINARIO	MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENZA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/11/11, onde fará treinamento junto ao Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 325/2011.	1.860,00
23/nov	23110003	ORDINARIO	JONAS DA CUNHA PINTO	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENZA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/11/11, onde fará treinamento junto ao Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 326/2011.	1.860,00
23/nov	23110004	ORDINARIO	ANA CÁSSIA E SILVA	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENZA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/11/11, onde fará treinamento junto ao Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 324/2011.	1.860,00
23/nov	23110005	ORDINARIO	ANTONIO CARLOS DE SOUSA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENZA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 23 e 24/11/11, onde participará de reuniões na Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 321/2011.	1.240,00
23/nov	23110006	ORDINARIO	JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA RIBEIRO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENZA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 23 e 24/11/11, onde participará de reuniões na Assembléia Legislativa e DENIT/UNIT/PA. Conforme portaria nº 322/2011.	1.240,00
23/nov	23110007	ORDINARIO	VALTER FLAVIO ELIZIARIO DE AGUIAR	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENZA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 23 e 24/11/11, onde acompanhará o Vereador Antonio Carlos de Sousa, em reuniões na Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 320/2011.	1.240,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/11/2011 até 30/11/2011

Exercício: 2011

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
23/nov	23110008	ORDINARIO	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de TED, relativo ao mês de novembro/2011, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	13,50
23/nov	23110009	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 novembro/2011, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	60,00
23/nov	23110010	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, relativo ao mês de novembro/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	4,00
24/nov	24110001	ORDINARIO	NEUZARITA COSTA MARTINS	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 28/11/11, onde representará o Vereador Max Cardoso Marçal em reuniões junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria n° 327/2011.	620,00
24/nov	24110002	ORDINARIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de crédito da folha de pagamento dos servidores, relativo ao mês de novembro/2011, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	74,88
24/nov	24110003	ORDINARIO	BANCO DA AMAZONIA S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de saque pessoal, relativo ao mês de novembro/2011, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	4,00
24/nov	24110004	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, relativo ao mês de novembro/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	6,00
28/nov	28110001	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente as fatura da linha de telefone fixo n° 3787-5103 do mês de novembro/2011, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura n° 0500044653614.	90,81
28/nov	28110002	ORDINARIO	EDILEUZA PAIXAO MEIRELES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 30/11 a 02/12/11, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto ao TCM. Conforme portaria n° 329/2011.	1.860,00
28/nov	28110003	ORDINARIO	IVALDO MARTINS RIBEIRO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 29/11 a 02/12/11, onde tratará de assuntos de interesse do Vereador Antonio Luis Rodrigues de Aragão junto as Secretarias de Estado de Educação e Saúde. Conforme portaria n° 328/2011.	2.480,00
29/nov	29110001	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 30/11 e 01/12/11, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretaria de Saúde. Conforme portaria n° 330/2011.	1.240,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/11/2011 até 30/11/2011

Exercício: 2011

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
29/nov	29110002	ORDINARIO	JULIANO PAULO ANDREATTA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 30/11 e 01/12/11, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretaria de Saúde. Conforme portaria nº 331/2011.	1.240,00
30/nov	30110001	ORDINARIO	JOSÉ MAGALHÃES DE OLIVEIRA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 01/12/11, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 332/2011.	620,00
30/nov	30110002	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 novembro/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00