



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/07/2011 até 31/07/2011

Exercício: 2011

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
01/jul	31070001	ORDINARIO	TOP PERSIANAS E CIA LTDA. - ME	4.4.90.52	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a aquisição de criados mudos e prateleiras em MDF, para manutenção da rede desta Casa de Leis.	2.064,00
01/jul	31070003	ORDINARIO	TOP PERSIANAS E CIA LTDA. - ME	3.3.90.30	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a aquisição de peças de reposição de móveis, para reparação de móveis desta Casa de Leis.	124,00
01/jul	31070004	ORDINARIO	TOP PERSIANAS E CIA LTDA. - ME	4.4.90.52	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a aquisição de prateleira em MDF, para o Gabinete Parlamentar desta Casa de Leis.	430,00
01/jul	31070005	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 julho/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	25,00
04/jul	34070001	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 julho/2011, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	238,77
04/jul	34070002	ORDINARIO	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa telefônica sobre ligação de longa distância efetuada por telefones desta Casa de Leis, relativo ao mês de julho/2011. Conforme fatura nº 0190152308301.	4,79
04/jul	34070003	GLOBAL	A. L. FILGUEIRAS - ME	4.4.90.51	01.031.0001.2.002	CONVITE 010/2011	Referente a prestação de serviços de reforma, ampliação e adaptação parcial do prédio da Câmara Municipal de Tucuruí. Conforme Convite nro. 010/2011, celebrado através da Carta Contrato de 04/07/2011.	113.934,20
04/jul	34070004	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 julho/2011, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
07/jul	37070001	ORDINARIO	BRUNO GONÇALVES DE OLIVEIRA	3.3.90.30	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a aquisição de cartucho colorido e preto, para manutenção dos Gabinetes Parlamentares, desta Casa de Leis.	600,00
14/jul	14070001	ORDINARIO	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a publicações de Aviso de retificação de contrato, efetuado por esta Casa de Leis, no Diário Oficial do Estado.	130,00
15/jul	15070001	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, pelo período 15/07/2011 a 02/08/2011.	750,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/07/2011 até 31/07/2011

Exercício: 2011

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
18/jul	18070001	ORDINARIO	A. ESTEVAM DA CONCEIÇÃO - ME	4.4.90.52	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a aquisição de persianas em PVC Basic, abobora com galeria, para os Gabinetes Parlamentares desta Casa de Leis.	3.255,00
20/jul	20070001	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICCC	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente ao subsídio do mês de julho/2011, dos Vereadores desta Casa de Leis.	49.500,00
20/jul	20070002	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.1.90.11	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a vencimentos do mês de julho/2011, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	102.225,01
20/jul	20070003	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.3.90.46	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente ao auxílio alimentação do mês de julho/2011, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	8.641,34
20/jul	20070004	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 15/06/2011 a 14/07/2011, mantida por está Casa de Leis junto a PROVECOM.	1.250,00
20/jul	20070005	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a vencimentos do mês de julho/2011, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	75.694,00
21/jul	21070001	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 julho/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	52,00
22/jul	22070001	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 julho/2011.	10.766,30
22/jul	22070002	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 julho/2011.	20.978,55
22/jul	22070003	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 julho/2011.	16.445,24
22/jul	22070004	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.	264,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/07/2011 até 31/07/2011

Exercício: 2011

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
22/jul	22070005	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente as fatura da linha de telefone fixo nº 3787-5103 do mês de julho/2011, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidência da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500043202091.	112,32
22/jul	22070006	ORDINARIO	BANCO DA AMAZONIA S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de crédito de salário na conta dos Vereadores e pela liberação de antecipada da folha, relativo ao mês de julho/2011, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	45,00
22/jul	22070007	ORDINARIO	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de crédito de salário na conta dos Vereadores e pela liberação de antecipada da folha, relativo ao mês de julho/2011, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	52,52
25/jul	25070001	ORDINARIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de cheque compensado superior, relativo ao mês de julho/2011, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	10,83
26/jul	26070001	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 julho/2011, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	95,48
28/jul	28070001	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 julho/2011, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	2.176,39