



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Exercício: 2012

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
01/jun	31060001	ORDINARIO	WELLINGTON JOHNSON HUGLES SOUSA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 04/06/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a SEPOF - Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças. Conforme portaria nº 171/2012.	620,00
01/jun	31060002	ORDINARIO	REGIANE CLEIDE DEODATO DE OLIVEIRA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 05 (cinco) diárias, para Brasília-DF, no período de 01 a 08/06/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto ao Congresso Nacional e Ministérios das Cidades. Conforme portaria nº 178/2012.	3.100,00
01/jun	31060003	ORDINARIO	JUCINEIDE ALMEIDA ARAÚJO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 05 (cinco) diárias, para Brasília-DF, no período de 01 a 08/06/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto ao Congresso Nacional e Ministérios das Cidades. Conforme portaria nº 179/2012.	3.100,00
01/jun	31060004	ORDINARIO	ADEMILDO ALVES DE MEDEIROS	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 04 a 06/06/12, com objetivo de tratar assuntos de interesse desse Município junto a Assembléia Legislativa, Escritório de Advocacia e TCM. Conforme portaria nº 181/2012.	2.480,00
01/jun	31060005	ORDINARIO	EDENILDO LUSTOSA ALVES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 04 a 06/06/12, com objetivo de tratar assuntos de interesse desse Município junto a Assembléia Legislativa e TCM. Conforme portaria nº 180/2012.	1.860,00
01/jun	31060006	ORDINARIO	MARILZA CRUZ PORTILHO	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Jacundá-PA, no período de 04 e 05/06/12, com objetivo de participar de treinamento sobre software de contabilidade pública junto a empresa Balsamo Serviços de Informática Ltda. Conforme portaria nº 182/2012.	760,00
01/jun	31060007	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 junho/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	25,00
01/jun	31060008	GLOBAL	M. S. P. GONÇALVES - EPP	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	CONVITE 003/11	Referente a recargas de cartuchos e toners para impressoras desta Casa de Leis, pelo período de 01/07/2012 a 31/12/2012. Conforme Convite nro. 003/2011, celebrado através da Carta Contrato de 06/04/2011, prorrogado pelo Termo Aditivo nro.	17.536,50
01/jun	31060009	GLOBAL	RONALDO BENTO DE OLIVEIRA	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	CONVITE 006/2011	Referente a prestação de serviços de manutenção e suporte técnico de site, para está Casa de Leis. pelo período de 01/07/2012 a 31/12/2012. Conforme Convite nro. 006/2011, celebrado pela Carta Contrato de 04/05/2011 e alterado pelo	6.600,00
04/jun	34060001	ORDINARIO	JOSÉ MAGALHÃES DE OLIVEIRA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 05 e 06/06/12, com objetivo de tratar assuntos de interesse desse Município junto ao Escritório de Advocacia e TCM. Conforme portaria nº 183/2012.	1.240,00
04/jun	34060002	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 junho/2012, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Exercício: 2012

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
04/jun	34060003	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de sustação e renovação, relativo ao mês de junho/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	12,00
06/jun	36060001	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 e cheque compensado superior, relativo ao mês de junho/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	13,28
11/jun	11060001	ORDINARIO	CREUSA MARIA MENDES LOPES	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 12 a 14/06/12, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritório de Advocacia e TCM. Conforme portaria nº 187/2012.	1.860,00
11/jun	11060002	ORDINARIO	SONIA MARIA LOPES RIBEIRO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 12 a 15/06/12, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritório de Advocacia, Diário Oficial e Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 188/2012.	2.480,00
11/jun	11060003	ORDINARIO	JUCINEIDE ALMEIDA ARAÚJO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 12 a 15/06/12, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritório de Advocacia, Diário Oficial e Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 190/2012.	2.480,00
11/jun	11060004	ORDINARIO	EDILEUZA PAIXAO MEIRELES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 13 e 14/06/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto ao TCM e o Ministério Público. Conforme portaria nº 191/2012.	1.240,00
11/jun	11060005	ORDINARIO	EDENILDO LUSTOSA ALVES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 12 a 14/06/12, onde tratará assuntos dessa Edilidade junto ao Escritório de Advocacia e TCM. Conforme portaria nº 189/2012.	1.860,00
11/jun	11060006	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.1.90.11	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente aos vencimentos do mês de junho/2012, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	100.021,31
11/jun	11060007	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.3.90.46	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente ao auxílio alimentação do mês de junho/2012, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	9.086,39
11/jun	11060008	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICCS	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente ao subsídio do mês de junho/2012, dos Vereadores desta Casa de Leis.	49.500,00
11/jun	11060009	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a vencimentos do mês de junho/2012, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	102.465,93



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Exercício: 2012

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
11/jun	11060010	ORDINARIO	BRUNO GONÇALVES DE OLIVEIRA	3.3.90.30	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a aquisição de material de limpeza e de gêneros alimentícios, para manutenção desta Casa de Leis.	3.626,86
12/jun	12060001	ORDINARIO	WELLINGTON JOHNSON HUGLES SOUSA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 15/06/12, com objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a SEPOF - Secretaria de Planej., Orçamento e Finanças. Conforme portaria nº 194/2012.	620,00
18/jun	18060001	ORDINARIO	JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA RIBEIRO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 05 (cinco) diárias, para Belém-PA, no período de 18 a 22/06/12, onde participará de reunião na Assembléia Legislativa e resolverá assuntos do Município junto as Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 195/2012.	3.100,00
19/jun	19060001	ORDINARIO	JONAS DA CUNHA PINTO	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 20 a 22/06/12, onde tratará de assuntos desta Edilidade junto ao Escritório de Advocacia e TCM. Conforme portaria nº 196/2012.	1.860,00
19/jun	19060002	ORDINARIO	EDILEUZA PAIXAO MEIRELES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 21 e 22/06/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto ao TCM e Procuradoria do Ministério Público. Conforme portaria nº 197/2012.	1.240,00
19/jun	19060003	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 20 e 21/06/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 198/2012.	1.240,00
19/jun	19060004	ORDINARIO	VALTER FLAVIO ELIZIARIO DE AGUIAR	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 20 a 22/06/12, onde tratará de assunto dess Edilidade junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 200/2012.	1.860,00
19/jun	19060005	ORDINARIO	ANTONIO CARLOS DE SOUSA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 20 a 22/06/12, onde tratará de assunto de nosso Município junto a Assembléia Legislativa e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 201/2012.	1.860,00
19/jun	19060006	ORDINARIO	ROBERTO GLACIO COTA DA COSTA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 22/06/12, onde tratará de assunto de interesse dessa Edilidade junto a Secretaria de estado de Cultura. Conforme portaria nº 202/2012.	620,00
19/jun	19060007	ORDINARIO	CARLOS ORLANDO LEAL E SILVA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 21/06/12, com objetivo de tratar assuntos de interesse do nosso Município junto a Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria nº 203/2012.	380,00
19/jun	19060008	ORDINARIO	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 20 a 22/06/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto Assembléia Legislativa e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 204/2012.	1.860,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Exercício: 2012

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
20/jun	20060001	ORDINARIO	MARILZA CRUZ PORTILHO	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 03 (três diárias, para Jacundá-PA, no período de 20 a 22/06/12, onde participará de treinamento oferecido pela empresa Balsamo Serviços de Informação Ltda. Conforme portaria n° 205/2012.	1.140,00
20/jun	20060002	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 21 e 22/06/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto ao TCM, Ministério Público e Controladoria Geral da União. Conforme portaria n° 207/2012.	1.240,00
20/jun	20060003	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de folhas de cheques, relativo ao mês de junho/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	90,00
21/jun	21060001	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 junho/2012, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora n° 5358752.	1.918,44
21/jun	21060002	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 e 3787-1454 do mês de junho/2012, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	198,34
21/jun	21060003	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 junho/2012, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura n° 0500047102392.	241,42
21/jun	21060004	ORDINARIO	BANCO DA AMAZONIA S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de crédito de salário dos servidores efetivos e manutenção da conta, relativo ao mês de junho/2012, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	106,00
21/jun	21060005	ORDINARIO	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de crédito de salários dos Vereadores e liberação antecipada de float, relativo ao mês de junho/2012, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	61,75
21/jun	21060006	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de TEDs, relativo ao mês de junho/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	39,00
22/jun	22060002	ORDINARIO	SIRLENE GANGA LOPES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diárias, para Jacundá-PA, no dia 20/06/12, onde representará o vereador Max Cardoso em reunião junto a Prefeitura Municipal daquela Cidade. Conforme portaria n° 199/2012.	380,00
22/jun	22060003	ORDINARIO	ADEMILDO ALVES DE MEDEIROS	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 28/06/12, com objetivo de tratar assuntos de interesse desse Município junto a Assembléia Legislativa e TCM. Conforme portaria n° 208/2012.	2.480,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Exercício: 2012

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
22/jun	22060004	ORDINARIO	LUZINETE PINHEIRO DA SILVA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 28/06/12, com objetivo de tratar assuntos de interesse desse Município junto a Assembléia Legislativa e TCM. Conforme portaria nº 209/2012.	2.480,00
25/jun	25060001	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 junho/2012.	22.270,88
25/jun	25060002	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 junho/2012.	10.766,30
25/jun	25060003	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 junho/2012.	21.820,66
25/jun	25060004	ORDINARIO	MARIA SILVA MOTA BARROS	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 26/06/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do nosso Município junto a Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria nº 210/2012.	380,00
25/jun	25060005	ORDINARIO	CREUSA MARIA MENDES LOPES	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 27 a 29/06/12, onde tratará de assuntos desta Edilidade junto ao Escritório de Advocacia e entregará a prestação de contas junto ao TCM. Conforme portaria nº 211/2012.	1.860,00
25/jun	25060006	ORDINARIO	JOSÉ MAGALHÃES DE OLIVEIRA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 27 a 29/06/12, onde tratará de assuntos desta Edilidade junto ao Escritório de Advocacia e entregará a prestação de contas junto ao TCM. Conforme portaria nº 212/2012.	1.860,00
25/jun	25060007	ORDINARIO	ANDREIA SILVA CABRAL	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 29/06/12, com objetivo de tratar assuntos de interesse desse Município junto a Assembléia Legislativa e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 213/2012.	2.480,00
25/jun	25060008	ORDINARIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de crédito de salários dos servidores comissionados, relativo ao mês de junho/2012, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	112,42
25/jun	25060009	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 junho/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	4,00
26/jun	26060001	ORDINARIO	ANTONIO LUIS RODRIGUES DE ARAGAO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 27/06/12, onde tratará de assuntos desse Município junto a Câmara Municipal de Marabá. Conforme portaria nº 214/2012.	380,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Exercício: 2012

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
26/jun	26060002	ORDINARIO	WELLINGTON JOHNSON HUGLES SOUSA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 27/06/12, com objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a SEPOF - Secretaria de Planej., Orçamento e Finanças. Conforme portaria nº 215/2012.	620,00
26/jun	26060003	ORDINARIO	ANTONIO ALBERTO DOS SANTOS BRAGA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 27 e 28/06/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto as Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 216/2012.	1.240,00
26/jun	26060004	ORDINARIO	ILDIMA MIRANDA MENDES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 27 e 28/06/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto ao TCM e Ministério Público. Conforme portaria nº 217/2012.	1.240,00
26/jun	26060005	ORDINARIO	SONIA MARA BOTELHO DE SOUZA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 27 e 28/06/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto as Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 218/2012.	1.240,00
26/jun	26060006	ORDINARIO	WHEBERTON ALUIZIO BONFIM ARAUJO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 27/06/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto as Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 220/2012.	620,00
26/jun	26060007	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 28 e 29/06/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto as Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 221/2012.	1.240,00
26/jun	26060008	ORDINARIO	RAIMUNDO OSMAR COSTA DA SILVA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 27/06/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 219/2012.	620,00
27/jun	27060001	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 junho/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
29/jun	29060001	GLOBAL	SOUZA & REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	INEXIGIBILIDADE	Referente a prestação de serviços técnicos especializados, relativo a assessoramento e consultoria jurídica na área de Direitos Administrativo, licitação e contratos administrativos, no período de 02/08/2012 a 31/12/2012, para esta Casa de Leis.	50.000,00
29/jun	29060002	GLOBAL	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. -	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	INEXIGIBILIDADE	001/2012 Referente a prestação de serviços, com locação de Software de Contabilidade Pública, pelo período de 01/08/2012 a 31/12/2012. Para uso da Contabilidade desta Casa de Leis. Conforme Inexibilidade nro. 001, celebrado através da Carta Contrato de	30.750,00