



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/07/2012 até 31/07/2012

Exercício: 2012

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
02/jul	32070001	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 03 e 04/07/12, com objetivo de tratar assuntos de interesse desse Poder Legislativo junto ao Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 243/2012.	1.240,00
02/jul	32070002	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 manutenção da conta, relativo ao mês de julho/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	27,00
02/jul	32070003	GLOBAL	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	CONVITE 012/2011	Referente a prestação de serviços de conexão de internet via rádio, pelo período de 03/08/12 a 31/12/12, para suprir as necessidades desta Casa de Leis. Conforme Convite nro. 12/2011, celabrado através da Carta Contrato de 03/08/2011 e prorrogado	6.250,00
02/jul	32070004	GLOBAL	RONALDO BENTO DE OLIVEIRA	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	CONVITE 008/2011	Referente a prestação de serviços técnicos de instalação, operação, captura, armazenamento, gerenciamento e disponibilização de informação em áudio e vídeo, com fornecimento dos equipamentos em comodato, incluindo todo o	18.500,00
03/jul	33070001	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 julho/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
03/jul	33070002	ORDINARIO	BANCO DA AMAZONIA S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de crédito de salário do adiantamento de 13º salário, relativo ao mês de julho/2012, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	8,00
03/jul	33070003	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/2012, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
04/jul	34070001	ORDINARIO	JUCELINO ALMEIDA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 04 e 05/07/12, com objetivo de tratar assuntos de interesse desse Poder Legislativo junto ao Escritório de Advocacia e Secretaria Estadual de Saúde Pública. Conforme portaria nº 248/2012.	1.240,00
04/jul	34070002	ORDINARIO	RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 04 e 05/07/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Poder Legislativo junto ao Escritório de Advocacia e Secretaria de Estado de Saúde. Conforme portaria nº 245/2012.	1.240,00
06/jul	36070001	ORDINARIO	LUZINETE PINHEIRO DA SILVA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 09 e 10/07/12, com objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretaria Estadual de Transportes. Conforme portaria nº 250/2012.	1.240,00
06/jul	36070002	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 09 e 10/07/12, com objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretaria Estadual de Transportes. Conforme portaria nº 251/2012.	1.240,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/07/2012 até 31/07/2012

Exercício: 2012

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
06/jul	36070003	ORDINARIO	F. C. GUIMARÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS -	4.4.90.52	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a aquisição de uma impressora laser mono HP LASERJET P1102W wireless, para o Gabinete Parlamentar desta Casa de Leis.	482,80
09/jul	39070001	ORDINARIO	BANCO DA AMAZONIA 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/2012, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	68,00
10/jul	10070001	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 11 a 13/07/12, com objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ARCON e Secretaria Estado de Transportes. Conforme portaria nº 254/2012.	1.860,00
10/jul	10070002	ORDINARIO	SAMIRA AMARAL FILGUEIRAS	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Marabá-PA, no período de 11 e 12/07/12, com o objetivo de tratar assuntos de nosso Município junto a Superintendência da ARCON e AMAT. Conforme portaria nº 252/2012.	760,00
10/jul	10070003	ORDINARIO	REGIANE CLEIDE DEODATO DE OLIVEIRA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/07/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ARCON e Secretaria de Estado de Transporte. Conforme portaria nº 253/2012.	1.860,00
13/jul	13070001	ORDINARIO	JUCELINO ALMEIDA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 16 a 18/07/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Poder Legislativo junto ao Escritório de Advocacia, TCM e Diário Oficial. Conforme portaria nº 256/2012.	1.860,00
13/jul	13070002	ORDINARIO	ANDREIA SILVA CABRAL	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 16 a 18/07/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Poder Legislativo junto ao Escritório de Advocacia, TCM e Diário Oficial. Conforme portaria nº 255/2012.	1.860,00
16/jul	16070001	ORDINARIO	MARIA SILVA MOTA BARROS	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 05 (cinco) diárias, para Brasília-DF, no período de 16 a 20/07/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto ao Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal. Conforme portaria nº 257/2012.	3.100,00
17/jul	17070001	ORDINARIO	JUCINEIDE ALMEIDA ARAÚJO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Jacundá-PA, no período de 18 a 20/07/12, com o objetivo de participar de treinamento sobre o software de contabilidade e folha de pagamento realizado pela empresa Balsamo Serviços de Informática Ltda.	1.140,00
17/jul	17070002	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 19 e 20/07/12, com o objetivo de proceder a entrega de documentos junto ao TCM. Conforme portaria nº 259/2012.	1.240,00
17/jul	17070003	ORDINARIO	CREUSA MARIA MENDES LOPES	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Jacundá-PA, no período de 18 a 20/07/12, com o objetivo de participar de treinamento sobre software de contabilidade e folha de pagto. na empresa Balsamo serviços Informação Ltda.. Conforme portaria nº	1.140,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/07/2012 até 31/07/2012

Exercício: 2012

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
17/jul	17070004	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTIC	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente ao subsídio do mês de julho/2012, dos Vereadores desta Casa de Leis.	49.500,00
17/jul	17070005	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a vencimentos do mês de julho/2012, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	101.647,98
17/jul	17070006	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/2012, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora n° 5358752.	2.024,95
17/jul	17070007	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.1.90.11	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente aos vencimentos do mês de julho/2012, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	95.672,51
17/jul	17070008	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/2012, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	8.655,57
20/jul	20070001	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 24 a 26/07/12, onde tratará de assunto de ordem do Vereador Antonio Carlos de Sousa junto a Secretaria de Estado de Segurança Pública. Conforme portaria n° 264/2012.	1.860,00
20/jul	20070002	ORDINARIO	LUZINETE PINHEIRO DA SILVA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/07/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretaria de Estado de Agricultura e AMAT. Conforme portaria n° 262/2012.	1.860,00
20/jul	20070003	ORDINARIO	RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 23 e 24/07/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Poder Legislativo junto a Secretaria de Estado de Agricultura. Conforme portaria n° 261/2012.	1.240,00
20/jul	20070004	ORDINARIO	ROBERTO GLACIO COTA DA COSTA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 26/07/12, onde tratará de assuntos de interesse do Vereador Antonio Carlos de Sousa junto a Secretaria de Estado de Segurança Pública. Conforme portaria n° 265/2012.	2.480,00
20/jul	20070005	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 julho/2012, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	223,66
20/jul	20070006	ORDINARIO	REGIANE CLEIDE DEODATO DE OLIVEIRA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/07/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretaria de Estado de Agricultura e AMAT. Conforme portaria n° 263/2012.	1.860,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/07/2012 até 31/07/2012

Exercício: 2012

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
23/jul	23070001	ORDINARIO	JONAS DA CUNHA PINTO	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 23 e 24/07/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Poder Legislativo junto ao Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 266/2012.	1.240,00
23/jul	23070002	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de TEDs e talonário de cheque, relativo ao mês de julho/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	150,00
23/jul	23070003	ORDINARIO	BANCO DA AMAZONIA S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de créditos de salários dos servidores efetivos, relativo ao mês de julho/2012, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	59,50
24/jul	24070001	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/2012.	21.565,77
24/jul	24070002	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/2012.	10.766,30
24/jul	24070003	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/2012.	20.874,57
24/jul	24070004	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 julho/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
24/jul	24070005	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 julho/2012, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidência da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500047445973.	98,48
24/jul	24070006	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/2012.	529,84
25/jul	25070001	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 e cheque superior, relativo ao mês de julho/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	11,93
25/jul	25070002	ORDINARIO	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de créditos dos subsídios dos Vereadores e liberação antecipada de Float, relativo ao mês de julho/2012, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	61,93



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/07/2012 até 31/07/2012

Exercício: 2012

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
25/jul	25070003	ORDINARIO	DAVID BILLY PORTILHO DE SÁ	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENZA	Referente a 02 (duas) diárias, para Marabá-PA, no período de 26 e 27/07/12, com o objetivo de proceder a entrega de documentação solicitada a esta Casa junto a Delegacia da Polícia Federal. Conforme portaria nº 267/2012.	760,00
26/jul	26070001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENZA	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de julho/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
26/jul	26070002	ORDINARIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENZA	Referente a tarifa bancária de crédito de salários dos servidores comissionados, relativo ao mês de julho/2012, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	77,22
27/jul	27070001	ORDINARIO	ANDREIA SILVA CABRAL	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENZA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 30 e 31/07 e 01/08, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto ao Diário Oficial, Secretaria de Estado de agricultura e Câmara Municipal de Belém. Conforme	1.860,00
27/jul	27070002	ORDINARIO	VANDERLEIA CABRAL DE OLIVEIRA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENZA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 30 e 31/07/12, com o objetivo de tratar assuntos de ordem do Vereador Jones Willian junto as Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 268/2012.	1.240,00
27/jul	27070003	ORDINARIO	SAMIRA AMARAL FILGUEIRAS	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENZA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 30 e 31/07 e 01/08/12, com o objetivo de tratar assuntos de nosso Município junto ao Diário Oficial, secretaria de Estado de Agricultura e Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria nº	1.860,00
30/jul	30070001	ORDINARIO	RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENZA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 30 e 31/07/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto ao TCM e Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 271/2012.	1.240,00
30/jul	30070002	ORDINARIO	JOSÉ MAGALHÃES DE OLIVEIRA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENZA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 01 e 02/08, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM e Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 272/2012.	1.240,00