



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Empenhada

Período: 01/05/2011 até 31/05/2011

Exercício: 2011

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
02/mai	32050001	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 03/05/11, onde tratará assuntos de interesse do Vereador j junto a Regional da Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 150/2011.	380,00
02/mai	32050002	ORDINARIO	EDILEUZA PAIXAO MEIRELES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 03 a 06/05/11, onde estará tratando assuntos de interesse de nosso Município junto Ministério Público Estadual e do TCM, Câmara Municipal de Belém e TCM. Conforme portaria nº 149/2011.	2.480,00
02/mai	32050003	ORDINARIO	VALTER FLAVIO ELIZIARIO DE AGUIAR	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 03/05/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse do Vereador Antonio Carlos de Souza junto a Regional da Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 151/2011.	380,00
02/mai	32050004	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 maio/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	25,00
02/mai	32050006	ORDINARIO	BARBARA ARAÚJO LEANDRO - ME	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a prestação de serviços com dedetização geral do prédio desta Casa de Leis.	960,00
02/mai	32050007	ORDINARIO	REFRIGERAÇÃO SILVA LTDA - ME	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a prestação de serviços de refrigeração com limpeza e carga de gás em duas centrais de ar, desta Casa de Leis.	750,00
03/mai	33050001	ORDINARIO	JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA RIBEIRO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 05/05/11, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria nº 152/2011.	380,00
03/mai	33050002	ORDINARIO	VERONICA PINTO LIMA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 03/05/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse do Gabinete do Vereador junto à Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 153/2011.	620,00
03/mai	33050003	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 maio/2011, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
04/mai	34050001	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 05 e 06/05/11, onde tratará tratando assuntos de interesse de nosso Município junto à Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 154/2011.	1.240,00
04/mai	34050002	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 05 e 06/05/11, onde tratará tratando assuntos de interesse de nosso Município junto à Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 155/2011.	1.240,00



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Empenhada

Período: 01/05/2011 até 31/05/2011

Exercício: 2011

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
04/mai	34050003	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 maio/2011, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	4,00
04/mai	34050004	GLOBAL	RONALDO BENTO DE OLIVEIRA	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	CONVITE 006/2011	Referente a prestação de serviços de desenvolvimento, implantação, manutenção e suporte técnico de site, para está Casa de Leis. Conforme Convite nro. 006/2011, celebrado pela Carta Contrato de 04/05/2011.	11.700,00
05/mai	35050001	GLOBAL	BRUNO GONÇALVES DE OLIVEIRA	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	CONVITE 007/2011	Referente a prestação de serviços de reprodução de xerográfica, plastificação e encardenação de documentos, no período de seis meses, para está Casa de Leis. Conforme Convite nro. 007/2011, celebrado pela Carta Contrato de 05/05/2011.	59.585,00
05/mai	35050002	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	25.900,00
06/mai	36050001	GLOBAL	BRUNO GONÇALVES DE OLIVEIRA	3.3.90.30	01.031.0002.2.002	CONVITE 009/2011	Referente a aquisição de material de expediente, para suprir as necessidades desta Casa de Leis. Conforme Convite nro. 009/2011, celebrado pela Carta Contrato de 06/05/2011.	18.773,15
09/mai	39050001	ORDINARIO	JOSE IGUACI PEREIRA DOS SANTOS	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 09/05/11, com objetivo de participar de reunião com Deputado José Geraldo, para tratar assuntos de interesse do nosso Município. Conforme portaria n° 156/2011.	380,00
09/mai	39050002	ORDINARIO	NEUZARITA COSTA MARTINS	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Goianésia-PA, no dia 10/05/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria n° 157/2011.	380,00
09/mai	39050003	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 10 a 13/05/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Casa junto a Assembléia Legislativa, Rede CELPA e Escritório de Advocacia. Conforme portaria n° 158/2011.	2.480,00
09/mai	39050004	ORDINARIO	REGIANE CLEIDE DEODATO DE OLIVEIRA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 06 (seis) diárias, para Brasília-DF, no período de 09 a 14/05/11, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desse Município junto ao Congresso Nacional, Ministério do Transportes e Ministério de Minas e Energia. Conforme portaria	3.720,00
09/mai	39050005	ORDINARIO	EDENILDO LUSTOSA ALVES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 06 (seis) diárias, para Brasília-DF, no período de 09 a 14/05/11, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desse Município junto ao Congresso Nacional, Ministério dos Transportes e Ministério de Minas e Energia. Conforme portaria	3.720,00
09/mai	39050006	ORDINARIO	JR. COMÉRCIO TRANSP.CONSTR.E REPR. LTDA	3.3.90.30	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a aquisição de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, para atender as necessidades da copa, desta Casa de Leis.	43,00



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Empenhada

Período: 01/05/2011 até 31/05/2011

Exercício: 2011

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
10/mai	10050001	ORDINARIO	JOCILENE DA PAZ SILVA	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 11 e 12/05/11, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Casa junto à Assembléia Legislativa e Diário Oficial do Estado. Conforme portaria nº 161/2011.	1.240,00
10/mai	10050002	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 maio/2011, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	207,42
10/mai	10050003	ORDINARIO	S. A. DA SILVA - ME	4.4.90.52	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a aquisição de impressora laser mono ml132, para atender as necessidades da administração desta Casa de Leis.	780,00
10/mai	10050004	ORDINARIO	S. A. DA SILVA - ME	3.3.90.30	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a aquisição de tonner paralelo HP 35A/36A/85A, para atender as necessidades da administração desta Casa de Leis.	80,00
12/mai	12050001	ORDINARIO	BANCO DA AMAZONIA S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de saques pessoais, relativo ao mês de maio/2011, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	8,00
13/mai	13050001	ORDINARIO	BANCO DA AMAZONIA S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de saques pessoais, relativo ao mês de maio/2011, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	8,00
13/mai	13050002	GLOBAL	AUTO POSTO POPULAR LTDA.	3.3.90.30	01.031.0001.2.001	TOMADA DE PRECOS 002/2011	Referente a aquisição de combustível (gasolina e diesel comum), com vigência até 31/12/2012, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme Tomada de Preço nro. 002/2011, celebrado através do Contrato nro. 009/2011 de 13/05/2011.	111.876,40
16/mai	16050001	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.1.90.11	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a vencimentos do mês de maio/2011, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	90.868,97
16/mai	16050002	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.3.90.46	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2011, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	8.641,34
16/mai	16050003	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente ao subsídio do mês de maio/2011, dos Vereadores desta Casa de Leis.	49.500,00
16/mai	16050004	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a vencimentos do mês de maio/2011, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	73.670,00



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Empenhada

Período: 01/05/2011 até 31/05/2011

Exercício: 2011

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
16/mai	16050005	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 15/04/2011 a 14/05/2011, mantida por esta Casa de Leis junto a PROVECOM.	1.250,00
16/mai	16050006	ORDINARIO	M. S. P. GONÇALVES - EPP	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a prestação de serviços com cópias, encadernação e plastificação de documentos para esta Casa de Leis.	2.586,00
17/mai	17050001	ORDINARIO	M. S. P. GONÇALVES - EPP	3.3.90.30	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades dos gabinete parlamentares, desta Casa de Leis.	2.808,90
18/mai	18050001	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 maio/2011, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	2.104,81
19/mai	19050001	ORDINARIO	ILDIMA MIRANDA MENDES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Goianésia do Pará-PA, no dia 20/05/11, com o objetivo de participar de reunião com Vereador Ivanildo R. Lima, Presidente da Associação dos Vereadores do entorno do lago da UHT, para tratar assuntos de interesse de	380,00
20/mai	20050001	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 maio/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	65,00
20/mai	20050002	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 maio/2011, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidência da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500042456396.	166,66
23/mai	23050001	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 24 a 27/05/11, onde estará tratando assuntos relacionados a Vereança junto a Assembléia Legislativa e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 164/2011.	2.480,00
23/mai	23050002	ORDINARIO	BANCO DA AMAZONIA S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de saques pessoais e crédito em conta para pagamento dos servidores, relativo ao mês de maio/2011, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	71,00
23/mai	23050003	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.	350,00
23/mai	23050004	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



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Empenhada

Período: 01/05/2011 até 31/05/2011

Exercício: 2011

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
23/mai	23050005	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 maio/2011.	10.766,30
23/mai	23050006	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 maio/2011.	19.732,69
23/mai	23050007	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 maio/2011.	16.010,24
24/mai	24050001	ORDINARIO	ANTONIO ALBERTO DOS SANTOS BRAGA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 27/05/11, onde estará tratando assuntos relacionados a Vereança junto a Assembléia Legislativa e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 165/2011.	1.860,00
24/mai	24050002	ORDINARIO	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de créditos de salários em contas correntes dos servidores, relativo ao mês de maio/2011, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	28,80
24/mai	24050003	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 maio/2011, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	4,00
25/mai	25050001	ORDINARIO	JOSE IGUACI PEREIRA DOS SANTOS	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 26 e 27/05/11, onde estará tratando assuntos de interesse de nosso Município junto ao Deputado Estadual Edilson Moura e Cláudio Puty e participar de Seminário sobre a reforma política.	1.240,00
25/mai	25050002	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 26 e 27/05/11, onde estará tratando assuntos de interesse de nosso Município junto ao Conselho Estadual do Idoso. Conforme portaria nº 166/2011.	1.240,00
25/mai	25050003	ORDINARIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de crédito de pagamento em contas dos servidores, relativo ao mês de maio/2011, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	71,37
25/mai	25050004	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 27 e 28/05/11, onde tratará assunto de interesse de nosso Município junto aos Deputado Estadual Edilson Moura e Deputado Federal Cláudio Puty e participar de seminário sobre reforma	1.240,00
26/mai	26050001	ORDINARIO	JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA RIBEIRO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 27/05/11, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria nº 169/2011.	380,00



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Empenhada

Período: 01/05/2011 até 31/05/2011

Exercício: 2011

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
26/mai	26050002	ORDINARIO	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de créditos de salários em contas correntes dos servidores, relativo ao mês de maio/2011, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	3,20
26/mai	26050003	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 maio/2011, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	10,83
26/mai	26050004	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 30 e 31/05/11, onde tratará assunto de interesse desta Edilidade junto ao Escritório de Advocacia, TCM e Diário Oficial do Estado. Conforme portaria nº 170/2011.	1.240,00
30/mai	30050001	ORDINARIO	MAX CARDOSO MARÇAL	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Brasília-PA, no período de 31/05 e 02/06/11, onde estará participando de reuniões no Ministério de Minas e Energias DENIT. Conforme portaria nº 171/2011.	1.860,00
31/mai	31050001	ORDINARIO	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a publicações do Extrato de cancelamento do contrato nro. 009/2011, efetuado por esta Casa de Leis, no Diário Oficial do Estado.	650,00