



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Empenhada

Período: 01/02/2011 até 28/02/2011

Exercício: 2011

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
01/fev	11020001	GLOBAL	SOUZA & REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	INEXIGIBILIDADE 002/2011	Referente a prestação de serviços técnicos especializados, relativo a assessoramento e consultoria jurídica na área de Direitos Administrativo, licitação e contratos administrativos, nesta Casa de Leis. Conforme processo de inexigibilidade nro.	60.000,00
01/fev	11020002	GLOBAL	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. -	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	INEXIGIBILIDADE 001/2011	Referente a prestação de serviços, com locação de Software de Contabilidade Pública, com duração de seis meses. Para uso da Contabilidade desta Casa de Leis. Conforme Inexigibilidade nro. 001, celebrado através da Carta Contrato de 01/02/2011.	36.900,00
01/fev	11020003	ORDINARIO	M. S. P. GONÇALVES - EPP	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a prestação de serviços com recargas de tonner e cartuchos, bem como cópias e encardenação de documentos, para manutenção desta Casa de Leis.	3.886,00
01/fev	11020004	ORDINARIO	F. C. GUIMARÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS - M	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a Prestação de Serviços, com manuteção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática e Periféricos, nesta Casa de Leis.	6.330,00
01/fev	11020005	ORDINARIO	R. M. S. SILVA	3.3.90.30	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a aquisição de gás liquefeito de petróleo, para atender as nescsidades desta Casa de Leis.	43,00
01/fev	11020006	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 fevereiro/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	25,00
01/fev	11020007	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 fevereiro/2011, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	42,00
02/fev	12020001	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 03 e 04/02/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto a Assembléia Legislativa e Secretaria de Estado de Educação. Conforme portaria nº 076/2011.	1.240,00
02/fev	12020002	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 fevereiro/2011, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
03/fev	13020001	GLOBAL	COMPUSERVE LTDA.	4.4.90.52	01.031.0001.2.001	CONVITE 001/2011	Referente a aquisição de equipamentos de informática para suprir as nescsidades do Gabinetes Parlamentares do Vereadores desta Casa de Leis, conforme Convite nro. 001/2011, celebrado pelo Carta contrato de 03/02/2011.	44.852,38
03/fev	13020002	GLOBAL	COMPUSERVE LTDA.	4.4.90.52	01.031.0002.2.002	CONVITE 001/2011	Referente a aquisição de equipamentos de informática para suprir as nescsidades dos Departamentos Administrativos desta Casa de Leis, conforme Convite nro. 001/2011, celebrado pelo Carta contrato de 03/02/2011.	32.133,41



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Empenhada

Período: 01/02/2011 até 28/02/2011

Exercício: 2011

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
07/fev	37020001	ORDINARIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de TED, relativo ao mês de fevereiro/2011, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	22,00
08/fev	38020001	ORDINARIO	MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 09/02/11, com objetivo de tratar assuntos relacionados à confecção de uniformes para os servidores desta Edilidade. Conforme portaria nº 081/2011.	620,00
08/fev	38020002	ORDINARIO	JONES WILLIAN DA SILVA GALVAO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 12 a 15/02/11, com objetivo de tratar assuntos da Vereança junto ao Diretório Regional do PT e Órgãos de Controle. Conforme portaria nº 080/2011.	1.860,00
08/fev	38020003	ORDINARIO	ANTONIO LUIS RODRIGUES DE ARAGAO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 09 a 11/02/11, com objetivo de tratar assuntos desse Município junto a AMAT e Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 078/2011.	1.860,00
08/fev	38020004	ORDINARIO	MAX CARDOSO MARÇAL	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 10 a 12/02/11, com objetivo de participar do 455º Curso de capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores. Conforme	1.860,00
08/fev	38020005	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 16 a 18/02/11, com o objetivo de resolver assuntos da Vereança junto ao Ministério Público, TCM. Conforme portaria nº 077/2011.	1.860,00
08/fev	38020006	ORDINARIO	S. R. TECIDOS LTDA.	3.3.90.30	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a aquisição de tecido para confecção de uniformes, dos servidores desta Casa de Leis.	352,80
09/fev	39020001	ORDINARIO	ARIANA GOMES DO NASCIMENTO	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 Assessora da Presidência, ao qual fora exercida entre 01/02/2011 a 09/02/2011, nesta Casa de Leis.	175,50
10/fev	10020001	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, 3787-2409 e 3787-1454 do mês de fevereiro/2011, para atender as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral, Departamento de Administração e Departamento de Tesouraria	317,21
10/fev	10020002	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 15/01/2011 a 04/02/2011, mantida por esta Casa de Leis junto a PROVECOM.	1.500,00
11/fev	11020001	ORDINARIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de crédito da folha de pagamento, relativo ao mês de fevereiro/2011, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	1,00



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

**Despesa Empenhada**

Período: 01/02/2011 até 28/02/2011

**Exercício: 2011**

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
14/fev	14020001	ORDINARIO	UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a confecção de pastas de processos licitatórios, destinado a administração desta Casa de Leis.	300,00
14/fev	14020002	ORDINARIO	TATIANE CALDAS LIMA COMÉRCIO E SERVIÇO	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a confecção de capas de processos licitatórios e capas de processos, destinado a administração e Tesouraria desta Casa de Leis.	2.582,50
14/fev	14020003	ORDINARIO	CASA TOCANTINS TECIDOS LTDA.	3.3.90.30	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a aquisição de tecido para confecção de uniformes, dos servidores desta Casa de Leis.	580,29
14/fev	14020004	ORDINARIO	ANTONIO LEONARDO FILGUEIRAS	4.4.90.51	01.031.0001.2.002	DISPENSA	Referente a reforma e ampliação do setor de contabilidade e finanças, desta Casa de Leis.	12.047,52
15/fev	15020001	ORDINARIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de crédito da folha de pagamento, relativo ao mês de fevereiro/2011, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	4,67
16/fev	16020001	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 02/2011, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	1.488,51
16/fev	16020002	ORDINARIO	TOP PERSIANAS E CIA LTDA. - ME	4.4.90.52	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a aquisição de 3,91 m <sup>2</sup> de persiana em PVC Basic, abobora com galeria, para o Departamento de Finanças desta Casa de Leis.	441,00
16/fev	16020003	GLOBAL	JORGE S. A. DA FONSECA - ME	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	INEXIGIBILIDADE 003/2011	Referente a prestação de serviços com Administração de Cursos de Relações Humanas, Cerimonial e Protocolo, para capacitação dos servidores desta Casa de Leis. Conforme processo de inexigibilidade nro. 003/2011.	12.000,00
17/fev	17020001	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 17 e 18/02/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto a Assembléia Legislativa, Conselho Estadual do Direito da Pessoa Idosa e União Pará. Conforme portaria nº	1.240,00
17/fev	17020002	ORDINARIO	CARTÓRIO SILVA SOARES	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente ao registro de ata, termo de posse e quinze autenticações de documentos desta Casa de Leis.	672,50
17/fev	17020003	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTIC	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente ao subsídio do mês de fevereiro/2011, dos Vereadores desta Casa de Leis.	49.500,00



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Empenhada

Período: 01/02/2011 até 28/02/2011

Exercício: 2011

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
17/fev	17020004	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.1.90.11	01.031.0002.2.002	DISPENZA	Referente a vencimentos do mês de fevereiro/2011, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	91.334,66
17/fev	17020005	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.3.90.46	01.031.0002.2.002	DISPENZA	Referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro/2011, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	8.121,68
17/fev	17020006	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENZA	Referente a vencimentos do mês de fevereiro/2011, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	69.029,83
17/fev	17020007	ORDINARIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENZA	Referente a tarifa bancária de cheque comprnsado superior, relativo ao mês de fevereiro/2011, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	13,92
18/fev	18020001	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENZA	Referente as fatura da linha de telefone fixo nº 3787-5103 do mês de fevereiro/2011, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500041306051.	134,51
21/fev	21020001	ORDINARIO	ANTONIO LUIS RODRIGUES DE ARAGAO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENZA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 23 e 24/02/11, onde estará tratando assuntos e participando de reuniões referentes a Vereança. Conforme portaria nº 086/2011.	1.240,00
21/fev	21020002	ORDINARIO	EDILEUZA PAIXAO MEIRELES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENZA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 22 a 24/02/11, cumprir compromissos junto ao TCM e Ministério Público. Conforme portaria nº 085/2011.	1.860,00
21/fev	21020003	ORDINARIO	BANCO DA AMAZONIA S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENZA	Referente a tarifa bancária de tarifas e serviços, relativo ao mês de fevereiro/2011, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	42,00
22/fev	22020001	ORDINARIO	VIVO S.A	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	DISPENZA	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da VIVO, para atender as nescessidades dos Nobres Edis desta Casa de Leis.	300,00
22/fev	22020002	ORDINARIO	TIM CELULAR S.A.	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	DISPENZA	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da TIM, para atender as nescessidades dos Nobres Edis desta Casa de Leis.	300,00
22/fev	22020003	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13	01.031.0002.2.002	DISPENZA	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 fevereiro/2011.	19.393,19



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Empenhada

Período: 01/02/2011 até 28/02/2011

Exercício: 2011

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
22/fev	22020004	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 fevereiro/2011.	10.766,30
22/fev	22020005	ORDINARIO	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de crédito em conta da folha de pagamento, relativo ao mês de fevereiro/2011, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	28,80
22/fev	22020006	ORDINARIO	SERVIÇO E COMÉRCIO VIDROGESSO LTDA.	4.4.90.51	01.031.0001.2.002	DISPENSA	Referente prestação de serviços, com colocação de piso de cerâmica e pintura, do setor de processamentos de dados desta Casa de Leis.	2.800,00
23/fev	23020001	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
24/fev	24020001	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 25/02/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse da Vereança junto a Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria n° 087/2011.	380,00
24/fev	24020002	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 25/02/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse da Vereança junto a Câmara Municipal daquele Município. Conforme portaria n° 089/2011.	380,00
25/fev	25020001	ORDINARIO	ANTONIO CARLOS DE SOUSA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 25/02/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse da Vereança junto a Câmara Municipal daquele Município. Conforme portaria n° 088/2011.	380,00
25/fev	25020002	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 fevereiro/2011.	15.044,38
25/fev	25020003	ORDINARIO	FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA.	3.3.90.30	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a aquisição de material de expediente, para manutenção desta Casa de Leis.	315,80
25/fev	25020004	ORDINARIO	FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA.	4.4.90.52	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a aquisição de material permanente de informática, para manutenção desta Casa de Leis.	369,00
25/fev	25020005	ORDINARIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de TED, relativo ao mês de fevereiro/2011, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	10,83