



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/09/2011 até 30/09/2011

Exercício: 2011

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
01/set	11090001	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.	1.245,00
01/set	11090002	ORDINARIO	JOSÉ MAGALHÃES DE OLIVEIRA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 02/09/11, onde resolverá assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Diário Oficial e Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 246/2011.	620,00
01/set	11090003	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 setembro/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	25,00
01/set	11090004	ORDINARIO	BANCO DA AMAZONIA S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de folhas de cheques, relativo ao mês de setembro/2011, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	48,00
01/set	11090005	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 setembro/2011, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	70,20
02/set	12090001	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 setembro/2011, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
05/set	15090001	ORDINARIO	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a publicações do Extrato do primeiro termo aditivo aos contratos nros. 001 e 002/2011, efetuado por esta Casa de Leis, e publicado no Diário Oficial do Estado.	390,00
09/set	19090001	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 setembro/2011, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	4,00
12/set	12090001	ORDINARIO	UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a encadernamento de livros, para esta Casa de Leis.	140,00
12/set	12090002	ORDINARIO	J. W. MOURÃO VERAS	4.4.90.51	01.031.0001.2.002	DISPENSA	Referente a Execução de um projeto completo de ampliação, projeto estrutural com estrutura para duas lajes convencional do prédio da Câmara Municipal de Tucuruí.	4.869,90
13/set	13090001	ORDINARIO	CESAR AUGUSTO FURTADO NUNES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 14/09/11, onde representará o Vereador Wheberton Aluizio Bonfim de Araújo junto a Superintendência Regional do INCRA. Conforme portaria nº 250/2011.	380,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/09/2011 até 30/09/2011

Exercício: 2011

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
14/set	14090001	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTIC	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente ao subsídio do mês de setembro/2011, dos Vereadores desta Casa de Leis.	49.500,00
14/set	14090002	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a vencimentos do mês de setembro/2011, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	74.632,36
14/set	14090003	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.1.90.11	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a vencimentos do mês de setembro/2011, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	96.131,65
14/set	14090004	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.3.90.46	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente ao auxílio alimentação do mês de setembro/2011, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	8.641,34
14/set	14090005	ORDINARIO	ADEMILDO ALVES DE MEDEIROS	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 15 e 16/09/11, onde resolverá assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 251/2011.	1.240,00
16/set	16090001	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 setembro/2011, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	1.894,13
16/set	16090002	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de folha de cheques, relativo ao mês de setembro/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	40,00
16/set	16090003	ORDINARIO	F. C. GUIMARÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS - M	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a montagem de rede cabeada e sem fio em 13 (treze) salas da Câmara Municipal de Tucuruí.	1.165,00
20/set	20090001	ORDINARIO	WHEBERTON ALUIZIO BONFIM ARAUJO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 20 a 23/09/11, onde estará a serviço da vereança junto ao Ministério Público do Estado e TCM. Conforme portaria nº 254/2011.	2.480,00
20/set	20090002	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 setembro/2011. Conforme fatura nº 0190307185748.	7,94
20/set	20090003	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.	484,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/09/2011 até 30/09/2011

Exercício: 2011

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
20/set	20090004	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 setembro/2011.	16.147,99
20/set	20090005	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 setembro/2011.	10.766,30
20/set	20090006	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 setembro/2011.	20.132,03
20/set	20090007	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 setembro/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	52,00
20/set	20090008	ORDINARIO	JONES WILLIAN DA SILVA GALVAO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 20 e 23/09/11, onde estará a serviços da Vereança junto ao Ministério Público do Estado e Federal. Conforme portaria n° 255/2011.	2.480,00
21/set	21090001	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 22/09/11, onde tratará de assuntos de interesse do Vereador Antonio Carlos de Sousa junto a Regional da SESP. Conforme portaria n° 260/2011.	380,00
21/set	21090002	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 21/09/11, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria n° 256/2011.	380,00
21/set	21090003	ORDINARIO	ANTONIO CARLOS DE SOUSA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no dia período de 22 e 23/09/11, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa do Estado. Conforme portaria n° 257/2011.	1.240,00
21/set	21090004	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 setembro/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	4,00
21/set	21090005	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 setembro/2011, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	12,00
23/set	23090001	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, relativo ao mês de setembro/2011, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	60,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/09/2011 até 30/09/2011

Exercício: 2011

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
23/set	23090002	ORDINARIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de crédito de salário dos servidores, relativo ao mês de setembro/2011, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	72,54
23/set	23090003	ORDINARIO	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de crédito de salário dos servidores e liberação antecipada de float, relativo ao mês de setembro/2011, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	52,52
26/set	26090001	ORDINARIO	NEUZARITA COSTA MARTINS	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 28/09/11, onde representará o Vereador Max Cardoso junto a Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria n° 260/2011.	380,00
26/set	26090002	ORDINARIO	MAX CARDOSO MARÇAL	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no dia período de 28 e 29/09/11, onde participará de reunião na Superintendência da Caixa Econômica Federal. Conforme portaria n° 261/2011.	1.240,00
26/set	26090003	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 setembro/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
26/set	26090004	ORDINARIO	VERONICA PINTO LIMA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 26 e 27/09/11, onde resolverá assuntos de interesse de Vereador Antonio Luis Rodrigues de Aragão junto a Secretaria de Estado de Educação. Conforme portaria n° 259/2011.	1.240,00
27/set	27090001	ORDINARIO	JULIANO PAULO ANDREATTA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 28/09/11, onde representará o Vereador Bena Navegantes junto a Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria n° 265/2011.	380,00
27/set	27090002	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 28/09/11, onde resolverá assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa do Estado. Conforme portaria n° 263/2011.	620,00
27/set	27090003	ORDINARIO	ANTONIO LUIS RODRIGUES DE ARAGAO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 28 e 29/09/11, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto ao INCRA E ALEPA. Conforme portaria n° 266/2011.	1.240,00
27/set	27090004	ORDINARIO	JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA RIBEIRO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 28 e 29/09/11, onde participará de reunião na Superintendência da Caixa Econômica Federal. Conforme portaria n° 268/2011.	1.240,00
27/set	27090005	ORDINARIO	ADEMILDO ALVES DE MEDEIROS	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 29 e 30/09/11, onde resolverá assuntos de interesse deste Parlamento junto ao TCM e Escritório de Advocacia. Conforme portaria n° 267/2011.	1.240,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/09/2011 até 30/09/2011

Exercício: 2011

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
27/set	27090006	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 29 e 30/09/11, onde resolverá assuntos de interesse deste Parlamento junto ao TCM e Escritório de Advocacia. Conforme portaria n° 262/2011.	1.240,00
27/set	27090007	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 28 e 29/09/11, onde resolverá assuntos de interesse de nosso Município junto a Superintendência da Caixa Econômica Federal e ALEPA. Conforme portaria n° 264/2011.	1.240,00
27/set	27090008	ORDINARIO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a custas processuais do processo movido pelo Movimento dos Atingidos por Barragem, Movimentos dos Trabalhadores Rurais sem Terra-MST e Pastoral da Criança. Relativo ao processo n° 002081-09.2007.814.0061 e documento n°	212,00
28/set	28090001	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 setembro/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
29/set	29090001	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 setembro/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	4,00
30/set	30090001	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, 3787-1454 e 37875103 do mês de setembro/2011, para atender as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral, Departamento de Tesouraria e Gabinete da Presidência da Câmara	338,19