



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Empenhada

Período: 01/02/2012 até 28/02/2012

Exercício: 2012

| DATA   | NE       | TE        | FORNECEDOR                              | ELEMENTO  | FUNCIONAL         | ORIGEM DA DESPESA        | DESCRIÇÃO DA DESPESA  | VALOR     |
|--------|----------|-----------|---|-----------|-------------------|--------------------------|---|-----------|
| 01/fev | 11020001 | 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 | 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, pelo período de 01/02/2012 a 31/07/2012. Para uso da Contabilidade desta Casa de Leis. Conforme Inexibilidade nro. 001, celebrado através da Carta Contrato de | 36.900,00 |
| 01/fev | 11020003 | 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.   | 2.347,80  |
| 02/fev | 12020001 | 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/2012, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.  | 2,00      |
| 02/fev | 12020002 | ORDINARIO | BANCO DA AMAZONIA S.A                   | 3.3.90.39 | 01.031.0002.2.002 | DISPENSA                 | Referente a tarifa bancária de créditos das férias dos servidores efetivos, relativo ao mês de fevereiro/2012, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.  | 9,00      |
| 07/fev | 17020001 | ORDINARIO | JOSE JOAQUIM DE ANDRADE                 | 3.3.90.14 | 01.031.0001.2.001 | DISPENSA                 | Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 07/02/2012, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Câmara junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nro. 014/2012.   | 620,00    |
| 17/fev | 17020001 | ORDINARIO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTIC  | 3.1.90.11 | 01.031.0001.2.001 | DISPENSA                 | Referente ao subsídio do mês de fevereiro/2012, dos Vereadores desta Casa de Leis.  | 49.500,00 |
| 17/fev | 17020002 | ORDINARIO | FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS | 3.1.90.11 | 01.031.0001.2.001 | DISPENSA                 | Referente a vencimentos do mês de fevereiro/2012, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.  | 73.464,00 |
| 17/fev | 17020003 | ORDINARIO | FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS | 3.1.90.11 | 01.031.0002.2.002 | DISPENSA                 | Referente aos vencimentos do mês de fevereiro/2012, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.   | 97.606,21 |
| 17/fev | 17020004 | ORDINARIO | FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS | 3.3.90.46 | 01.031.0002.2.002 | DISPENSA                 | Referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro/2012, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.  | 8.224,75  |
| 17/fev | 17020005 | 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 fevereiro/2012, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.                            | 226,84    |



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Empenhada

Período: 01/02/2012 até 28/02/2012

Exercício: 2012

| DATA   | NE       | TE        | FORNECEDOR                          | ELEMENTO  | FUNCIONAL         | ORIGEM DA DESPESA | DESCRIÇÃO DA DESPESA   | VALOR     |
|--------|----------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|--|-----------|
| 17/fev | 17020006 | 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 fevereiro/2012, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.   | 1.256,98  |
| 23/fev | 23020001 | ORDINARIO | BANCO DA AMAZONIA S.A               | 3.3.90.39 | 01.031.0002.2.002 | DISPENSA          | Referente a tarifa bancária de créditos do pagamento dos servidores efetivos, relativo ao mês de fevereiro/2012, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.                         | 51,00     |
| 23/fev | 23020002 | ORDINARIO | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A         | 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 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.   | 52,00     |
| 23/fev | 23020003 | 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 fevereiro/2012, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500045717270.                                | 93,04     |
| 23/fev | 23020004 | 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/2012.   | 15.962,89 |
| 23/fev | 23020005 | 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/2012.                 | 10.766,30 |
| 23/fev | 23020006 | 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 fevereiro/2012.        | 20.595,77 |
| 23/fev | 23020007 | 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 24/02/2012, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritório de Advocacia. Conforme portaria nro. 016/2012.                     | 1.240,00  |
| 23/fev | 23020008 | 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 23 a 27/02/2012, onde tratará de assuntos e participará de reunião junto a Sec. de Estado de Saúde Pública e Educação. Conforme portaria nro. 017/2012.                | 1.860,00  |
| 24/fev | 24020001 | ORDINARIO | BANCO DO BRASIL S/A                 | 3.3.90.39 | 01.031.0002.2.002 | DISPENSA          | Referente a tarifa bancária de crédito do pagamento dos Vereadores e liberação antecipada de float, relativo ao mês de fevereiro/2012, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira. | 60,12     |
| 27/fev | 27020001 | 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 fevereiro/2012, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.   | 4,00      |



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

**Despesa Empenhada**

Período: 01/02/2012 até 28/02/2012

Exercício: 2012

| DATA   | NE       | TE        | FORNECEDOR                           | ELEMENTO  | FUNCIONAL         | ORIGEM DA DESPESA | DESCRIÇÃO DA DESPESA   | VALOR    |
|--------|----------|-----------|--------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|--|----------|
| 27/fev | 27020002 | 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 fevereiro/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.   | 2,00     |
| 28/fev | 28020001 | ORDINARIO | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              | 3.3.90.39 | 01.031.0002.2.002 | DISPENSA          | Referente a tarifa bancária de crédito do pagamento dos servidores comissionados, relativo ao mês de fevereiro/2012, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.                  | 76,05    |
| 28/fev | 28020002 | 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 28 e 29/02/12, com o objetivo de participar de uma reunião com o Deputado Zé Geraldo e a Deputada Bernadete Ten Caten. Conforme portaria n° 021/2012.                        | 1.240,00 |
| 28/fev | 28020003 | ORDINARIO | ALESSANDRO ALEIXO FURTADO            | 3.3.90.14 | 01.031.0001.2.001 | DISPENSA          | Referente a 01 (uma) diárias, para Goianésia do Pará-PA, no dia 01/03/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Câmara junto a UCVEL - União das Câmaras de Vereadores do entorno do lago. Conforme portaria n° 029/2012. | 380,00   |
| 28/fev | 28020004 | 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 01 e 02/03/2012, com objetivo de tratar assuntos de interesse da Vereança junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nro. 028/2012.                                   | 1.240,00 |
| 28/fev | 28020005 | 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 29/02/2012, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Câmara junto a Câmara daquela Cidade. Conforme portaria nro. 027/2012.  | 380,00   |
| 28/fev | 28020006 | 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 29/02 e 01/03/2012, com objetivo de tratar assuntos de interesse da Vereança junto a Assembléia Legislativa, Secretarias de Estados de Saúde Pública e de Educação. Conforme | 1.240,00 |
| 28/fev | 28020007 | ORDINARIO | ANTONIO LUIS RODRIGUES DE ARAGAO     | 3.3.90.14 | 01.031.0001.2.001 | DISPENSA          | Referente a 01 (uma) diária, para Goianésia do Pará-PA, no dia 01/03/2012, visando tratar assuntos de interesse da Vereança junto a Associação de Vereadores das Câmaras entorno do lago da UHT. Conforme portaria nro. 022/2012.        | 380,00   |
| 28/fev | 28020008 | 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 28/02/2012, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Câmara junto a Câmara daquela Cidade. Conforme portaria nro. 020/2012.  | 380,00   |
| 28/fev | 28020009 | 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 01 e 02/03/2012, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Vereador Antonio Alberto dos Santos Braga junto a Casa Civil. Conforme portaria nro. 018/2012.            | 1.240,00 |
| 28/fev | 28020010 | 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 29/02 E 01/03/2012, tratar assuntos de interesse da Vereança junto a Assembléia Legislativa e Sec. de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nro. 024/2012.              | 1.240,00 |



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Empenhada

Período: 01/02/2012 até 28/02/2012

Exercício: 2012

| DATA   | NE       | TE        | FORNECEDOR               | ELEMENTO  | FUNCIONAL         | ORIGEM DA DESPESA | DESCRIÇÃO DA DESPESA   | VALOR    |
|--------|----------|-----------|--------------------------|-----------|-------------------|-------------------|--|----------|
| 28/fev | 28020011 | 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 29/02 a 03/03/2012, com objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto ao TCM, Escritório de Advocacia e Diário Oficial. Conforme portaria nro. 023/2012.      | 2.480,00 |
| 28/fev | 28020012 | ORDINARIO | ANTONIO CARLOS DE SOUSA  | 3.3.90.14 | 01.031.0001.2.001 | DISPENSA          | Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 29/02 a 03/03/2012, com objetivo de tratar assuntos de interesse da Verenaça junto a Assembléia Legislatvia. Conforme portaria nro. 019/2012.                                  | 2.480,00 |
| 28/fev | 28020013 | 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 29/02, 01 e 02/03 e 05/03/2012, tratar assuntos de interesse da Verenaça junto ao TCM, Ministério Público Estadual e Caixa Econômica Federal. Conforme portaria nro. 026/2012. | 2.480,00 |