



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/10/2011 até 31/10/2011

Exercício: 2011

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
03/out	J3100001	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 outubro/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	27,00
04/out	J4100001	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 outubro/2011, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
06/out	J6100001	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 outubro/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	4,00
07/out	J7100001	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 10 e 11/10/11, onde estará resolvendo assuntos de interesse deste Parlamento junto ao Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 273/2011.	1.240,00
07/out	J7100002	ORDINARIO	ADEMILDO ALVES DE MEDEIROS	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA e Fortaleza-CE, no período de 10 e 11/10/11 e 13 e 14/10/11, onde resolverá assuntos de interesse deste Parlamento junto ao Escritório de Advocacia e participará de congresso respectivamente. Conforme	1.860,00
07/out	J7100003	ORDINARIO	SONIA MARA BOTELHO DE SOUZA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 10/10/11, onde resolverá assuntos de interesse de nosso Município junto a Casa Civil. Conforme portaria nº 272/2011.	620,00
14/out	14100001	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.1.90.11	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a vencimentos do mês de outubro/2011, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	91.764,88
14/out	14100002	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.3.90.46	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/2011, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	8.641,34
14/out	14100003	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICCS	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente ao subsídio do mês de outubro/2011, dos Vereadores desta Casa de Leis.	49.500,00
14/out	14100004	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.	35,00
14/out	14100005	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a vencimentos do mês de outubro/2011, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	74.880,84



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/10/2011 até 31/10/2011

Exercício: 2011

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
17/out	17100001	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 outubro/2011, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	1.812,76
17/out	17100002	ORDINARIO	S. A. DA SILVA - ME	3.3.90.30	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a aquisição de material de consumo diversos, para manutenção desta Casa de Leis.	1.799,00
18/out	18100001	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 outubro/2011.	16.211,94
18/out	18100002	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 outubro/2011.	10.766,30
18/out	18100003	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 outubro/2011.	19.930,17
18/out	18100004	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 19 e 20/10/11, onde resolverá assuntos de interesse deste Parlamento junto a ALEPA e TCM. Conforme portaria nº 275/2011.	1.240,00
18/out	18100005	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de folhas de cheques, relativo ao mês de outubro/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	40,00
19/out	19100001	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 e cheque compensado, relativo ao mês de outubro/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	54,00
19/out	19100002	ORDINARIO	BANCO DA AMAZONIA S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de créditos de salários do servidores, relativo ao mês de outubro/2011, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	63,00
20/out	20100001	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 26 a 28 e 31/10/11, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto ao TCM, Ministério Público Estadual e MP junto ao TCM. Conforme portaria nº 276/2011.	2.480,00
20/out	20100002	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 Vereadores e liberação antecipada de FLOAT, relativo ao mês de outubro/2011, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	58,39



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/10/2011 até 31/10/2011

Exercício: 2011

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
20/out	20100003	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 outubro/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	14,00
20/out	20100004	ORDINARIO	ANTONIO ALBERTO DOS SANTOS BRAGA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 20 a 26/10/11, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto ao TCM, Ministério Público Estadual e MP junto ao TCM. Conforme portaria nº 277/2011.	2.480,00
21/out	21100001	ORDINARIO	JOSÉ WILSON DOS SANTOS LIMA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 21/10/11, onde representará o Vereador Chico Enfermeiro em Encontro sobre a criação do Estado de Carajás. Conforme portaria nº 282/2011.	380,00
21/out	21100002	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 27/10 a 01/11/11, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto ao TCM, ALEPA e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 279/2011.	2.480,00
21/out	21100003	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 25 e 26/10/11, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 281/2011.	1.240,00
21/out	21100004	ORDINARIO	VALTER FLAVIO ELIZIARIO DE AGUIAR	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 24 e 25/10/11, onde estará resolvendo assuntos de interesse de nosso Município junto a SEGUP. Conforme portaria nº 280/2011.	1.240,00
21/out	21100005	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.	3.041,86
21/out	21100006	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 outubro/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	14,00
21/out	21100007	ORDINARIO	VERONICA PINTO LIMA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Marabá-PA, no período de 21 e 22/10/11, onde estará participando de Encontro sobre a Criação do Estado de Carajás, representará o Vereador Antonio Luis Rodrigues de Aragão. Conforme portaria nº 278/2011.	760,00
24/out	24100001	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 26 e 27/10/11, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto ao TCM e Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 284/2011.	1.240,00
24/out	24100002	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 26/10/11, onde resolverá assunto de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 286/2011.	620,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/10/2011 até 31/10/2011

Exercício: 2011

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
24/out	24100003	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 26 e 27/10/11, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretarias de Estado de Transportes. Conforme portaria nº 283/2011.	1.240,00
24/out	24100004	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 outubro/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	4,00
24/out	24100005	ORDINARIO	JUCINEIDE ALMEIDA ARAÚJO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/10/11, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto ao TCM e Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 285/2011.	1.860,00
24/out	24100006	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 novembro/2011, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	72,54
25/out	25100001	ORDINARIO	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/10/11, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 292/2011.	1.860,00
25/out	25100002	ORDINARIO	NEUZARITA COSTA MARTINS	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Goianésia do Pará-PA, no dia 27/10/11, onde representará o Vereador Max em reunião junto a União das Câmaras de Vereadores do entorno do lago. Conforme portaria nº 287/2011.	380,00
25/out	25100003	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 27/10/11, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a CGU e Ministério Público junto ao TCM. Conforme portaria nº 289/2011.	1.240,00
25/out	25100004	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 26 e 27/10/11, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a CGU e Ministério Público junto ao TCM. Conforme portaria nº 290/2011.	1.240,00
25/out	25100005	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 26 e 27/10/11, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 288/2011.	1.240,00
25/out	25100006	ORDINARIO	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa telefônica sobre ligação de longa distância desta operadora, efetuada por telefones desta Casa de Leis, relativo ao mês de outubro/2011.	2,16
25/out	25100007	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 outubro/2011, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	217,02



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/10/2011 até 31/10/2011

Exercício: 2011

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
25/out	25100008	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 26/11/11, onde representará o Vereador Wheberto Aluizio Bonfim Araújo junto a Coordenadoria de Mulheres Campesinas. Conforme portaria nº 291/2011.	380,00
26/out	26100001	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 outubro/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
28/out	28100001	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente as fatura da linha de telefone fixo nº 3787-5103 do mês de 10/2011, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500044295716.	90,81