



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/03/2011 até 31/03/2011

Exercício: 2011

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
01/mar	J1030001	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 02 e 03/03/11, para tratar de assuntos de interesse de nosso Município junto a Regional da Secretaria Especial de Agricultura e Pesca - SEAP. Conforme portaria nº 093/2011.	1.240,00
01/mar	J1030002	ORDINARIO	JONAS SILVA COSTA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 02/03/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Câmara daquela Cidade. Conforme portaria nº 091/2011.	380,00
01/mar	J1030003	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 março/2011, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	36,00
01/mar	J1030004	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 março/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	25,00
02/mar	J2030001	ORDINARIO	MAX CARDOSO MARÇAL	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Jacundá-PA, no dia 03/03/11, para participar de eventos em prol da Associação de Vereadores em torno do lago da UHT. Conforme portaria nº 095/2011.	380,00
02/mar	J2030002	ORDINARIO	CASA TOCANTINS TECIDOS LTDA.	3.3.90.30	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a aquisição de tecidos para confecção de uniformes, para os funcionários desta Casa de Leis.	30,80
02/mar	J2030003	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 março/2011, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
02/mar	J2030004	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 março/2011, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	77,00
04/mar	J4030001	ORDINARIO	JOSÉ MAGALHÃES DE OLIVEIRA	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 10 e 11/03/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Câmara junto ao Diário Oficial do Estado. Conforme portaria nº 097/2011.	1.240,00
09/mar	J9030001	ORDINARIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de março/2011, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	1,17
10/mar	10030001	ORDINARIO	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a publicações do Extrato de Inexigibilidade de licitação nro. 003/2011 e aviso de cancelamento de licitação, efetuado por está Casa de Leis, no Diário Oficial do Estado.	585,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/03/2011 até 31/03/2011

Exercício: 2011

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
11/mar	11030001	ORDINARIO	MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	3.3.90.14	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 15 e 16/03/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Câmara junto Escritório de Advocacia e TCM. Conforme portaria nº 100/2011.	1.240,00
11/mar	11030002	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 14 a 16/03/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Câmara junto a Assembléia Legislativa, Escritório de Advocacia e TCM. Conforme portaria nº 099/2011.	1.860,00
14/mar	14030001	ORDINARIO	MARIA DINAIR SANCHES DE SOUZA	3.3.90.36	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a confecção de uniformes para os servidores desta Casa de Leis.	3.872,00
14/mar	14030002	ORDINARIO	M. S. P. GONÇALVES - EPP	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a recargas de cartuchos e toners para impressoras desta Casa de Leis.	3.875,00
14/mar	14030003	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.1.90.11	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a vencimentos do mês de março/2011, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	92.090,45
14/mar	14030004	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.3.90.46	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2011, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	8.121,68
14/mar	14030005	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a vencimentos do mês de março/2011, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	71.707,82
14/mar	14030006	ORDINARIO	SERVIÇO E COMÉRCIO VIDROGESSO LTDA.	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a confecção de balcão, prateleiras e bancadas em compensados, formicas e painel naval com perfil de alumínio, na setor financeiro desta Casa de Leis.	4.550,00
16/mar	16030001	ORDINARIO	ANTONIO LUIS RODRIGUES DE ARAGAO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 17/03/11, para participar do encontro parlamentar na Assembléia Legislativado Estado. Conforme portaria nº 106/2011.	620,00
16/mar	16030002	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 17 e 18/03/11, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Câmara junto a Assembléia Legislativa e TCM. Conforme portaria nº 105/2011.	1.240,00
17/mar	17030001	ORDINARIO	M. S. P. GONÇALVES - EPP	3.3.90.30	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a aquisição de material de consumo de limpeza, cozinha e alimentação, para manutenção desta Casa de Leis.	2.020,80



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/03/2011 até 31/03/2011

Exercício: 2011

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
18/mar	18030001	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 março/2011, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral, Departamento de Administração e Departamento de Tesouraria	222,15
18/mar	18030002	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 março/2011, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	1.666,09
18/mar	18030003	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 15/02/2011 a 14/03/2011, mantida por esta Casa de Leis junto a PROVECOM.	1.250,00
21/mar	21030001	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
21/mar	21030002	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 março/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	65,00
22/mar	22030001	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
22/mar	22030002	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
22/mar	22030003	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 março/2011.	19.812,94
22/mar	22030004	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 março/2011.	15.586,07
22/mar	22030005	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 março/2011.	10.766,30
22/mar	22030006	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.	2.970,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/03/2011 até 31/03/2011

Exercício: 2011

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
22/mar	22030007	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 março/2011, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	45,00
22/mar	22030008	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICCC	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente ao subsídio do mês de março/2011, dos Vereadores desta Casa de Leis.	49.500,00
22/mar	22030009	ORDINARIO	F. C. GUIMARÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS - M	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a Prestação de Serviços, com manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática e Periféricos, nesta Casa de Leis.	1.535,00
23/mar	23030001	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 23 a 29/03/11, onde estará tratando assuntos de interesse de nosso Município junto ao Ministério Público, Câmara Municipal de Belém, TCM e Ministério Público do TCM. Conforme portaria nº	2.480,00
23/mar	23030002	ORDINARIO	JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA RIBEIRO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Itupiranga-PA, no dia 24/03/11, para participar de reunião da associação das Câmaras do entorno do lago da UHT. Conforme portaria nº 109/2011.	380,00
23/mar	23030003	ORDINARIO	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Itupiranga-PA, no dia 24/03/11, para participar de reunião da associação das Câmaras do entorno do lago da UHT. Conforme portaria nº 110/2011.	380,00
23/mar	23030004	ORDINARIO	MAX CARDOSO MARÇAL	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Itupiranga-PA, no dia 24/03/11, para participar de reunião da associação das Câmaras do entorno do lago da UHT. Conforme portaria nº 111/2011.	380,00
23/mar	23030005	ORDINARIO	ANTONIO LUIS RODRIGUES DE ARAGAO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Itupiranga-PA, no dia 24/03/11, para participar de reunião da associação das Câmaras do entorno do lago da UHT. Conforme portaria nº 113/2011.	380,00
23/mar	23030006	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 29 e 30/03/11, onde participará de reunião na Assembléia Legislativa e TCM. Conforme portaria nº 116/2011.	1.240,00
23/mar	23030007	ORDINARIO	JOSE AUGUSTO MEDEIROS SANTOS	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 24 e 25/03/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Câmara junto a Assessoria Jurídica. Conforme portaria nº 108/2011.	1.240,00
23/mar	23030008	ORDINARIO	VALTER FLAVIO ELIZIARIO DE AGUIAR	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Itupiranga-PA, no dia 24/03/11, com objetivo de participar de reunião da Associação das Câmaras Municipais do entorno do lago da UHT. Conforme portaria nº 112/2011.	380,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/03/2011 até 31/03/2011

Exercício: 2011

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
23/mar	23030009	ORDINARIO	C. DE LIMA ARRAIS -ME	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a confecção de capas de processos e envelopes, para manutenção desta Casa de Leis.	4.927,50
23/mar	23030010	ORDINARIO	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de crédito em conta de pagamento de salário, relativo ao mês de março/2011, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	28,80
25/mar	25030001	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 março/2011, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500041694288.	121,19
25/mar	25030002	ORDINARIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de março/2011, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	67,86
25/mar	25030003	ORDINARIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de TED, relativo ao mês de março/2011, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	10,83
28/mar	28030001	ORDINARIO	MANOEL MARIA DE CARVALHO AMERICO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 25/03/11, para tratar de assuntos de interesse de nosso Município junto a Regional da SESP. Conforme portaria nº 115/2011.	380,00
28/mar	28030002	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 29 e 30/03/11, onde participará de reunião na Assembléia Legislativa e TCM. Conforme portaria nº 117/2011.	1.240,00
28/mar	28030003	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 e 30/03/11, onde participará de reunião na Assembléia Legislativa e TCM. Conforme portaria nº 118/2011.	1.240,00
28/mar	28030004	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 29 e 30/03/11, onde participará de reunião na Assembléia Legislativa e TCM. Conforme portaria nº 119/2011.	1.240,00
28/mar	28030005	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 e 30/03/11, onde participará de reunião na Assembléia Legislativa e TCM. Conforme portaria nº 120/2011.	1.240,00
28/mar	28030006	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 29 a 31/03/11, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa e Secretaria Estaduais. Conforme portaria nº 121/2011.	1.860,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/03/2011 até 31/03/2011

Exercício: 2011

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
29/mar	29030001	ORDINARIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária, relativo ao mês de março/2011, da conta corrente 50-0, agência: 0924, da conta mantida nesta Instituição financeira.	27,69
29/mar	29030002	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 29 e 30/03/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Câmara junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 122/2011.	1.240,00
29/mar	29030003	ORDINARIO	TOP PERSIANAS E CIA LTDA. - ME	4.4.90.52	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a aquisição de um armário arquivo em MDF, para a tesouraria desta Casa de Leis.	1.250,00
29/mar	29030004	ORDINARIO	FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA.	3.3.90.30	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a aquisição de material de consumo diversos, para manutenção dos setores desta Casa de Leis.	870,20
29/mar	29030005	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 março/2011, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	8,00
29/mar	29030006	ORDINARIO	FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA.	4.4.90.52	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a aquisição de pen drive e suporte para CPU, para manutenção dos setores desta Casa de Leis.	203,90
30/mar	30030001	ORDINARIO	JOSE GOMES DA SILVA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 31/03 a 05/04/11, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa, Escritório de Advocacia, TCM e Secretaria Estaduais. Conforme portaria nº	2.480,00
30/mar	30030002	ORDINARIO	ESROM HOLANDA DE NORONHA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 31/03 e 01/04/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Câmara junto ao Escritório de Advocacia e Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 123/2011.	1.240,00
30/mar	30030003	ORDINARIO	CESAR AUGUSTO FURTADO NUNES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Jacundá-PA, no dia 30/03/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse da municipalidade, de ordem do Vereador Tom Bonfim, junto a Câmara daquela Cidade. Conforme portaria nº 126/2011.	380,00
30/mar	30030004	GLOBAL	M. L. O. ANDRADE SERV. COM. E REPRESENTAÇÃO	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	CONVITE 002/2011	Referente a Locação de veículo utilitário, uma camionete dupla TOYOTA HILLUX e duas FIAT STRADA, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme Convite nº 002/2011, celebrado através da Carta Contrato nº 005/2011.	78.000,00
30/mar	30030005	ORDINARIO	FRANCISCO VITORINO DE OLIVEIRA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 04 a 07/04/11, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Câmara junto a Assembléia Legislativa, Secretaria Estaduais e Diário Oficial do Estado. Conforme portaria nº	2.480,00