



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/08/2011 até 31/08/2011

Exercício: 2011

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
01/ago	J1080001	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 01 a 04/08/11, onde resolverá assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 216/2011.	2.480,00
01/ago	J1080002	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 01 a 04/08/11, onde resolverá assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 215/2011.	2.480,00
01/ago	J1080003	GLOBAL	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. -	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	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 Inexibilidade nro. 001, celebrado através da Carta Contrato de 01/02/2011 e	30.750,00
01/ago	J1080004	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 agosto/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	25,00
02/ago	J2080001	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, no período de seis meses, para esta Casa de Leis. Conforme	50.000,00
02/ago	J2080002	ORDINARIO	RONALDO BENTO DE OLIVEIRA	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a prestação de serviços de confecção, montagem e instalação de armários suspensos, escrivanias, armários tipo patreleira e balcão em MDF. Para esta Casa de Leis.	7.979,35
02/ago	J2080003	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 agosto/2011, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
03/ago	J3080001	GLOBAL	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	CONVITE 012/2011	Referente a prestação de serviços de conexão de internet via rádio, pelo período de seis meses, para suprir as necessidades desta Casa de Leis. Conforme Convite nro. 12/2011, celebrado através da Carta Contrato de 03/08/2011.	6.250,00
04/ago	J4080001	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 05/08/11, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Câmara junto ao Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 217/2011.	620,00
05/ago	J5080001	ORDINARIO	FRANCISCO VITORINO DE OLIVEIRA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 08 e 10/08/11, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritório de Advocacia e Assembleia Legislativa. Conforme portaria nº 218/2011.	1.860,00
08/ago	J8080001	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



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/08/2011 até 31/08/2011

Exercício: 2011

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
09/ago	39080001	ORDINARIO	WHEBERTON ALUIZIO BONFIM ARAUJO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 10/08/11, onde tratará assuntos da Vereança, participando de audiência no Ministério Público Federal. Conforme portaria nº 223/2011.	380,00
09/ago	39080002	ORDINARIO	JONES WILLIAN DA SILVA GALVAO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 10/08/11, onde tratará assuntos da Vereança, participando de audiência com Procuradores da República. Conforme portaria nº 224/2011.	380,00
10/ago	10080001	ORDINARIO	OSMAEL HOLANDA DE NORONHA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 11 e 12/08/11, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Diário Oficial e Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 225/2011.	1.240,00
10/ago	10080002	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 agosto/2011, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	223,74
10/ago	10080003	ORDINARIO	A. ESTEVAM DA CONCEIÇÃO - ME	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a prestação de serviços com manutenção e lavagem de persianas, para esta Casa de Leis.	1.040,00
10/ago	10080004	ORDINARIO	REFRIGERAÇÃO SILVA LTDA - ME	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a prestação de serviços com manutenção de centrais de ar, desta Casa de Leis.	4.479,00
11/ago	11080001	ORDINARIO	BANCO DA AMAZONIA S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de saque pessoal e devolução de cheque, relativo ao mês de agosto/2011, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	4,35
12/ago	12080001	ORDINARIO	ESROM HOLANDA DE NORONHA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 05 (cinco) diárias, para Brasília-DF, no período de 16 e 20/08/11, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto ao Congresso Nacional, Ministério do Trabalho e Secretaria Especial da Mulher. Conforme portaria nº	3.100,00
12/ago	12080002	ORDINARIO	EDENILDO LUSTOSA ALVES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 05 (cinco) diárias, para Brasília-DF, no período de 16 e 20/08/11, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto ao Congresso Nacional, Ministério do Trabalho e Secretaria Especial da Mulher. Conforme portaria nº	3.100,00
12/ago	12080003	ORDINARIO	JUCINEIDE ALMEIDA ARAÚJO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 05 (cinco) diárias, para Brasília-DF, no período de 16 e 20/08/11, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto ao Congresso Nacional, Ministério do Trabalho e Secretaria Especial da Mulher. Conforme portaria nº	3.100,00
17/ago	17080001	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 agosto/2011, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	8,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/08/2011 até 31/08/2011

Exercício: 2011

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
19/ago	19080001	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITIC	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente ao subsídio do mês de agosto/2011, dos Vereadores desta Casa de Leis.	49.500,00
19/ago	19080002	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.1.90.11	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a vencimentos do mês de agosto/2011, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	92.417,41
19/ago	19080003	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.3.90.46	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/2011, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	8.641,34
19/ago	19080004	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 agosto/2011, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	8,00
22/ago	22080001	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 agosto/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	39,00
23/ago	23080001	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 24 a 26 e 29/08/11, onde tratará assuntos de interesse desse Município junto ao TCM, Ministério Público e MP junto ao TCM-PA. Conforme portaria nº 229/2011.	2.480,00
23/ago	23080002	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 24/08/11, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto à Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria nº 233/2011.	380,00
23/ago	23080003	ORDINARIO	ANTONIO LUIS RODRIGUES DE ARAGAO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 24/08/11, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto à Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria nº 230/2011.	380,00
23/ago	23080004	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 24/08/11, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto à Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria nº 232/2011.	380,00
23/ago	23080005	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 24/08/11, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto à Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria nº 231/2011.	380,00
23/ago	23080006	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 agosto/2011.	20.072,08



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/08/2011 até 31/08/2011

Exercício: 2011

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
23/ago	23080007	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 agosto/2011.	16.211,94
23/ago	23080008	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 agosto/2011.	10.766,30
23/ago	23080009	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMMISSIONADOS	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a vencimentos do mês de agosto/2011, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	74.609,33
23/ago	23080010	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 agosto/2011, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora n° 5358752.	1.262,07
23/ago	23080011	ORDINARIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de cheque compensado superior, relativo ao mês de agosto/2011, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	10,83
23/ago	23080012	ORDINARIO	BANCO DA AMAZONIA S.A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de saques pessoais e créditos de salários dos servidores, relativo ao mês de agosto/2011, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	72,00
24/ago	24080001	ORDINARIO	ILDIMA MIRANDA MENDES	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 25 e 26/08/11, onde estará acompanhando o Vereador Jones Willian, para tratar assunto junto ao TCM. Conforme portaria n° 237/2011.	1.240,00
24/ago	24080002	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 25 e 26/08/11, onde tratará de serviço da Vereança junto ao TCM. Conforme portaria n° 236/2011.	1.240,00
24/ago	24080003	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 25 e 26/08/11, onde estará a serviço da Vereança junto ao TCM, ALEPA, IFPA e Movimento Estadual de Luta por Moradia Popular. Conforme portaria n° 235/2011.	1.240,00
24/ago	24080004	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 26 e 29/08/11, onde estará tratando assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretaria Estadual de Saúde e ALEPA. Conforme portaria n° 234/2011.	1.240,00
24/ago	24080005	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 26 e 29/08/11, onde estará tratando assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria n° 238/2011.	1.240,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/08/2011 até 31/08/2011

Exercício: 2011

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
24/ago	24080006	ORDINARIO	ALESSANDRO ALEIXO FURTADO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Goianésia do Pará-PA, no período de 25/08/11, onde representará o Vereador Max Cardoso em reunião na União das Câmaras de Vereadores do em torno do lago. Conforme portaria nº 239/2011.	380,00
24/ago	24080007	ORDINARIO	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de créditos de salários nas contas dos servidores, relativo ao mês de agosto/2011, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	28,80
25/ago	25080001	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 26 e 29/08/11, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretaria Estadual de Saúde e ALEPA. Conforme portaria nº 240/2011.	1.240,00
25/ago	25080002	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 agosto/2011, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	12,00
26/ago	26080001	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.	440,00
26/ago	26080002	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 08/2011, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidência da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500043572919.	93,87
26/ago	26080003	ORDINARIO	CASA TOCANTINS TECIDOS LTDA.	3.3.90.30	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a aquisição de uniforme, para os funcionários desta Casa de Leis.	200,00
26/ago	26080004	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 agosto/2011, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	4,00
31/ago	31080001	ORDINARIO	MANOEL MARIA DE CARVALHO AMERICO	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 de nosso Município junto as Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 243/2011.	620,00
31/ago	31080002	ORDINARIO	ANTONIO ALBERTO DOS SANTOS BRAGA	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 de nosso Município junto as Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 245/2011.	620,00
31/ago	31080003	ORDINARIO	JOSE MARIA DE SOUSA VASCONCELOS	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 de nosso Município junto as Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 244/2011.	620,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/08/2011 até 31/08/2011

Exercício: 2011

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
31/ago	31080004	ORDINARIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39	01.031.0002.2.002	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de créditos de salário dos servidores, relativo ao mês de agosto/2011, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	92,40