



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Exercício: 2012

| DATA | NE | TE | FORNECEDOR | ELEMENTO | FUNCIONAL | ORIGEM DA DESPESA | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR |
|--------|----------|-----------|---|-----------|-------------------|--------------------------|--|-----------|
| 02/jan | J2010001 | GLOBAL | RONALDO BENTO DE OLIVEIRA | 3.3.90.39 | 01.031.0001.2.001 | CONVITE 006/2011 | Referente a prestação de serviços de manutenção e suporte técnico de site, para está Casa de Leis. pelo período de 01/01/2012 a 30/06/2012. Conforme Convite nro. 006/2011, celebrado pela Carta Contrato de 04/05/2011 e alterado pelo | 6.600,00 |
| 02/jan | J2010002 | 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, com duração de seis meses. Para uso da Contabilidade desta Casa de Leis. Conforme Inexigibilidade nro. 001, celebrado através da Carta Contrato de 01/08/2011. | 6.150,00 |
| 02/jan | J2010003 | GLOBAL | F. C. GUIMARÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS - M | 3.3.90.39 | 01.031.0001.2.001 | CONVITE 004/2011 | Referente a Prestação de Serviços, com manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática e Periféricos, com reposição de peças para esta Casa de Leis. Relativo ao período de 01/01/2012 a 30/06/2012. Conforme convite nro. 004/2011, | 37.830,00 |
| 02/jan | J2010004 | GLOBAL | BRUNO GONÇALVES DE OLIVEIRA | 3.3.90.30 | 01.031.0002.2.002 | CONVITE 009/2011 | Referente a aquisição de material de expediente, relativo ao período de 06/11/2011 a 05/04/2012, para suprir as necessidades desta Casa de Leis. Conforme Convite nro. 009/2011, celebrado pela Carta Contrato de 06/05/2011, prorrogado pelo Termo | 25.479,05 |
| 02/jan | J2010005 | GLOBAL | M. S. P. GONÇALVES - EPP | 3.3.90.39 | 01.031.0001.2.001 | CONVITE 003/2011 | Referente a recargas de cartuchos e toners para impressoras desta Casa de Leis, pelo período de 06/11/2011 a 05/05/2012. Conforme Convite nro. 003/2011, celebrado através da Carta Contrato de 06/04/2011, prorrogado pelo Termo Aditivo nro. | 35.993,70 |
| 02/jan | J2010007 | 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 janeiro/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira. | 25,00 |
| 02/jan | J2010008 | GLOBAL | PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | 3.3.90.39 | 01.031.0002.2.002 | CONVITE 012/11 | Referente a prestação de serviços de conexão de internet via rádio, pelo período de 03/08/11 a 02/02/12, para suprir as necessidades desta Casa de Leis. Conforme Convite nro. 12/2011, celebrado através da Carta Contrato de 03/08/2011. | 1.250,00 |
| 02/jan | J2010009 | GLOBAL | PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | 3.3.90.39 | 01.031.0002.2.002 | CONVITE 012/11 | Referente a prestação de serviços de conexão de internet via rádio, pelo período de 03/02/12 a 02/07/12, para suprir as necessidades desta Casa de Leis. Conforme Convite nro. 12/2011, celebrado através da Carta Contrato de 03/08/2011 e prorrogado | 7.500,00 |
| 02/jan | J2010010 | GLOBAL | SOUZA & REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S | 3.3.90.39 | 01.031.0001.2.001 | INEXIGIBILIDADE | 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 02/08/2011 a 01/02/2012, para esta Casa de Leis. | 10.000,00 |
| 02/jan | J2010011 | GLOBAL | SOUZA & REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S | 3.3.90.39 | 01.031.0001.2.001 | INEXIGIBILIDADE | 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 02/02/2012 a 01/08/2012, para esta Casa de Leis. | 60.000,00 |
| 02/jan | J2010012 | GLOBAL | RONALDO BENTO DE OLIVEIRA | 3.3.90.39 | 01.031.0001.2.001 | CONVITE 008/2011 | Referente a prestação de serviços técnicos de instalação, operação, captura, armazenamento, gerenciamento e disponibilização de informação em áudio e vídeo, com fornecimento dos equipamentos em comodato, incluindo todo o | 25.900,00 |



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Exercício: 2012

| DATA | NE | TE | FORNECEDOR | ELEMENTO | FUNCIONAL | ORIGEM DA DESPESA | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR |
|--------|----------|-----------|--------------------------------|-----------|-------------------|---------------------------|--|-----------|
| 02/jan | J2010013 | GLOBAL | AUTO POSTO POPULAR LTDA. | 3.3.90.30 | 01.031.0001.2.001 | TOMADA DE PREÇOS 002/2011 | Referente a aquisição de combustível (gasolina e diesel comum), com vigência até 31/12/2012, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme Tomada de Preço nro. 002/2011, celebrado através do Contrato nro. 009/2011 de 13/05/2011, e 2º | 74.596,87 |
| 02/jan | J2010014 | GLOBAL | BRUNO GONÇALVES DE OLIVEIRA | 3.3.90.39 | 01.031.0002.2.002 | CONVITE 007/2011 | Referente a prestação de serviços de reprodução de xerográfica, plastificação e encardenação de documentos, no período de 01/01/2012 a 30/06/2012, para esta Casa de Leis. Conforme Convite nro. 007/2011, celebrado pela Carta Contrato de | 59.585,00 |
| 02/jan | J2010015 | GLOBAL | REFRIGERAÇÃO SILVA LTDA - ME | 3.3.90.39 | 01.031.0002.2.002 | DISPENSA | Referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de centrais de ar, sendo: 10 (dez) de 12.000 BTUs, 2 (duas) de 18.000 BTUs, 2 (duas) de 24.000 BTUs e 3 (três) de 60.000 BTUs. Para manutenção desta Casa de Leis. | 7.500,00 |
| 03/jan | J3010001 | 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 janeiro/2012, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira. | 2,00 |
| 06/jan | J6010001 | ORDINARIO | J. R. FREITAS LTDA. - ME | 3.3.90.39 | 01.031.0001.2.001 | DISPENSA | Referente a impressões a laser de certificados e outros documentos, para os Gabinetes dos Vereadores desta Casa de Leis. | 167,00 |
| 06/jan | J6010002 | ORDINARIO | LIDIANY SANTOS LIMA | 3.3.90.39 | 01.031.0001.2.001 | DISPENSA | Referente a confecção de molduras dupla em madeira, para o plenário desta Casa de Leis. | 720,00 |
| 10/jan | I0010001 | 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 janeiro/2012, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira. | 48,00 |
| 12/jan | I2010001 | ORDINARIO | UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA | 3.3.90.39 | 01.031.0002.2.002 | DISPENSA | Referente a confecção de espelhos de cheques, 20 (vinte) blocos de 100 unidades cada, para o Departamento de Finanças desta Casa de Leis. | 120,00 |
| 12/jan | I2010002 | 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 janeiro/2012, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira. | 4,00 |
| 12/jan | I2010003 | ORDINARIO | BARBARA ARAÚJO LEANDRO - ME | 3.3.90.39 | 01.031.0002.2.002 | DISPENSA | Referente a serviços de detetização da área interna e externa do prédio desta Casa de Leis. | 1.200,00 |
| 17/jan | I7010001 | 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 janeiro/2012, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752. | 1.802,12 |



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Exercício: 2012

| DATA | NE | TE | FORNECEDOR | ELEMENTO | FUNCIONAL | ORIGEM DA DESPESA | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR |
|--------|----------|-----------|--|-----------|-------------------|-------------------|--|------------|
| 19/jan | 19010001 | ORDINARIO | FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS | 3.1.90.11 | 01.031.0002.2.002 | DISPENSEA | Referente a vencimentos do mês de janeiro/2012, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis. | 103.306,78 |
| 19/jan | 19010002 | ORDINARIO | FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS | 3.3.90.46 | 01.031.0002.2.002 | DISPENSEA | Referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro/2012, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis. | 8.224,75 |
| 19/jan | 19010003 | ORDINARIO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS | 3.1.90.11 | 01.031.0001.2.001 | DISPENSEA | Referente ao subsídio do mês de janeiro/2012, dos Vereadores desta Casa de Leis. | 49.500,00 |
| 19/jan | 19010004 | ORDINARIO | FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS | 3.1.90.11 | 01.031.0001.2.001 | DISPENSEA | Referente a vencimentos do mês de janeiro/2012, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis. | 71.946,00 |
| 19/jan | 19010005 | ORDINARIO | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3.3.90.39 | 01.031.0002.2.002 | DISPENSEA | Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de janeiro/2012, para atender as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente. | 219,55 |
| 19/jan | 19010006 | ORDINARIO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 3.3.90.39 | 01.031.0002.2.002 | DISPENSEA | Referente a tarifa telefônica sobre ligação de longa distância efetuada pelo telefone: 3787-1454 desta Casa de Leis, relativo ao mês de janeiro/2012. | 6,92 |
| 23/jan | 23010001 | ORDINARIO | BANCO DO BRASIL S/A | 3.3.90.39 | 01.031.0002.2.002 | DISPENSEA | Referente a tarifa bancária de créditos de salário dos Vereadores e pela liberação antecipada de float para pagamento da folha, relativo ao mês de janeiro/2012, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição | 60,12 |
| 23/jan | 23010002 | ORDINARIO | BANCO DA AMAZONIA S.A | 3.3.90.39 | 01.031.0002.2.002 | DISPENSEA | Referente a tarifa bancária de crédito dos vencimentos dos servidores efetivos, relativo ao mês de janeiro/2012, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira. | 57,00 |
| 23/jan | 23010003 | ORDINARIO | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | 3.3.90.39 | 01.031.0002.2.002 | DISPENSEA | Referente a tarifa bancária de TEDs, relativo ao mês de janeiro/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira. | 52,00 |
| 24/jan | 24010001 | ORDINARIO | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 3.1.90.13 | 01.031.0001.2.001 | DISPENSEA | 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 janeiro/2012. | 15.632,73 |
| 24/jan | 24010002 | ORDINARIO | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 3.1.90.13 | 01.031.0001.2.001 | DISPENSEA | 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 janeiro/2012. | 10.766,30 |



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Empenhada

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Exercício: 2012

| DATA | NE | TE | FORNECEDOR | ELEMENTO | FUNCIONAL | ORIGEM DA DESPESA | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR |
|--------|----------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|---|-----------|
| 24/jan | 24010003 | 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 janeiro/2012. | 20.690,64 |
| 24/jan | 24010004 | 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 25 e 16/01/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Poder Legislativo junto ao Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 002/2012. | 1.240,00 |
| 25/jan | 25010001 | ORDINARIO | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | 3.3.90.39 | 01.031.0002.2.002 | DISPENSA | Referente a tarifa bancária de compensação de cheque, relativo ao mês de janeiro/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira. | 2,00 |
| 25/jan | 25010003 | 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 janeiro/2012, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira. | 100,10 |
| 26/jan | 26010001 | ORDINARIO | JOSÉ MAGALHÃES DE OLIVEIRA | 3.3.90.14 | 01.031.0001.2.001 | DISPENSA | Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 30/01 a 01/02/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Poder Legislativo junto ao Escritório de Advocacia, TCM e Diário Oficial. Conforme portaria nº 003/2012. | 1.860,00 |
| 26/jan | 26010002 | 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 janeiro/2012, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira. | 8,00 |
| 26/jan | 26010003 | 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 janeiro/2012, para atender as necessidades do Gabinete da Presidência da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500045367778. | 138,56 |
| 26/jan | 26010004 | ORDINARIO | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | 3.3.90.39 | 01.031.0002.2.002 | DISPENSA | Referente a tarifa bancária de compensações de cheques, relativo ao mês de janeiro/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira. | 8,00 |
| 27/jan | 27010001 | 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 janeiro/2012, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira. | 4,00 |
| 31/jan | 31010001 | ORDINARIO | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | 3.3.90.39 | 01.031.0002.2.002 | DISPENSA | Referente a tarifa bancária de compensação de cheque, relativo ao mês de janeiro/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira. | 2,00 |