



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 -	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 encadernação 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	DISPENSA	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	DISPENSA	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	DISPENSA	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	DISPENSA	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	DISPENSA	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	DISPENSA	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	DISPENSA	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	DISPENSA	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	DISPENSA	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	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 janeiro/2012.	15.632,73
24/jan	24010002	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 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 n° 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 n° 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 n° 3787-5103 do mês de janeiro/2012, para atender as necessidades do Gabinete da Presidência da Câmara Municipal. Conforme fatura n° 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