

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/08/2011 até 31/08/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
01/08/11	1080001	1080001	ANTONIO ALBERTO DOS SANTOS BRAGA Detalhamento da Liquidação	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
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		2.480,00	DESPESA DIRETA	
01/08/11	1080002	1080001	ANTONIO LUIS RODRIGUES DE ARAGAO Detalhamento da Liquidação	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.	
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		2.480,00	DESPESA DIRETA	
01/08/11	1080004	1080001	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A Detalhamento da Liquidação	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
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		25,00	DESPESA DIRETA	
02/08/11	2080003	2080001	BANCO DO BRASIL S/A Detalhamento da Liquidação	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
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,00	DESPESA DIRETA	
03/08/11	4070003	3080001	A. L. FILGUEIRAS - ME Detalhamento da Liquidação	Referente a prestação de serviços de reforma, ampliação e adaptação parcial do prédio da Câmara Municipal de Tucuruí. Conforme Convite nro. 010/2011, celebrado através da Carta Contrato de 04/07/2011.	17.701,92
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
4.4.90.51.91.00	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS OU OUTRAS OBRAS - OBRAS E		17.701,92	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 010/2011	
04/08/11	4080001	4080001	JOSÉ MAGALHÃES DE OLIVEIRA Detalhamento da Liquidação	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
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		620,00	DESPESA DIRETA	
05/08/11	5080001	5080001	FRANCISCO VITORINO DE OLIVEIRA Detalhamento da Liquidação	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
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00	DESPESA DIRETA	
08/08/11	8080001	8080001	JR. COMÉRCIO TRANSP.CONSTR.E REPR. LTDA Detalhamento da Liquidação	Referente a aquisição de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, para atender as necessidades da copa, desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 137.	35,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		35,00	DESPESA DIRETA	

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/08/2011 até 31/08/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
09/08/11	9080001	9080001	WHEBERTON ALUIZIO BONFIM ARAUJO Detalhamento da Liquidação	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.	
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		380,00	DESPESA DIRETA	
09/08/11	9080002	9080001	JONES WILLIAN DA SILVA GALVAO Detalhamento da Liquidação	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.	
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		380,00	DESPESA DIRETA	
10/08/11	10080001	10080001	OSMAEL HOLANDA DE NORONHA Detalhamento da Liquidação	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
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.240,00	DESPESA DIRETA	
10/08/11	10080002	10080001	TELEMAR NORTE LESTE S/A Detalhamento da Liquidação	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
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		223,74	DESPESA DIRETA	
10/08/11	10080003	10080001	A. ESTEVAM DA CONCEIÇÃO - ME Detalhamento da Liquidação	Referente a prestação de serviços com manutenção e lavagem de persianas, para esta Casa de Leis. Conforme nota fiscal de serviços nro. 52.	1.040,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.040,00	DESPESA DIRETA	
11/08/11	11080001	11080001	BANCO DA AMAZONIA S.A Detalhamento da Liquidação	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
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,35	DESPESA DIRETA	
12/08/11	12080001	12080001	ESROM HOLANDA DE NORONHA Detalhamento da Liquidação	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 Munher. Conforme portaria nº 227/2011.	3.100,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.15.00	DIÁRIAS NO PAÍS - FORA DO ESTADO		3.100,00	DESPESA DIRETA	
12/08/11	12080002	12080001	EDENILDO LUSTOSA ALVES Detalhamento da Liquidação	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 Munher. Conforme portaria nº 228/2011.	
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.15.00	DIÁRIAS NO PAÍS - FORA DO ESTADO		3.100,00	DESPESA DIRETA	
12/08/11	12080003	12080001	JUCINEIDE ALMEIDA ARAUJO Detalhamento da Liquidação	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 Munher. Conforme portaria nº 226/2011.	
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.15.00	DIÁRIAS NO PAÍS - FORA DO ESTADO		3.100,00	DESPESA DIRETA	

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/08/2011 até 31/08/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
17/08/11	13050002	17080001	AUTO POSTO POPULAR LTDA.	Referente a aquisição de combustível (gasolina e diesel comum), para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 748.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			4.188,88	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS NRO. 002/2011
17/08/11	17080001	17080001	BANCO DA AMAZONIA S.A.	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
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			8,00	DESPESA DIRETA
18/08/11	2080001	18080001	SOUZA & REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	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 Inexigibilidade nro. 002/2011, celebrado através do contrato de 01/02/2011 e prorrogado pelo 1º Aditivo de 02/08/2011.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			10.000,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE NRO. 002/2011
19/08/11	10080004	19080001	REFRIGERAÇÃO SILVA LTDA - ME	Referente a prestação de serviços com manutenção de centrais de ar, desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal de serviços nro. 670.	4.479,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ			4.479,00	DESPESA DIRETA
19/08/11	19080001	19080001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	Referente ao subsídio do mês de agosto/2011, dos Vereadores desta Casa de Leis.	49.500,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS DE VEREADORES			49.500,00	DESPESA DIRETA
19/08/11	19080002	19080001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente a vencimentos do mês de agosto/2011, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	92.417,41
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			57.610,22	DESPESA DIRETA
3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			858,61	
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			6.262,95	
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			18.291,51	
3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR			4.928,03	
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4.466,09	
19/08/11	19080003	19080001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/2011, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	8.641,34
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIOS			8.641,34	DESPESA DIRETA
19/08/11	19080004	19080001	BANCO DA AMAZONIA S.A.	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
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			8,00	DESPESA DIRETA

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/08/2011 até 31/08/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
22/08/11	3080001	22080001	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	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.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		500,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 012/2011	
22/08/11	4070003	22080001	A. L. FILGUEIRAS - ME	Referente a prestação de serviços de reforma, ampliação e adaptação parcial do prédio da Câmara Municipal de Tucuruí. Conforme Convite nro. 010/2011, celebrado através da Carta Contrato de 04/07/2011.	15.379,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
4.4.90.51.91.00	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS OU OUTRAS OBRAS - OBRAS E		15.379,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 010/2011	
22/08/11	15070001	22080001	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	Referente a prestação de serviços de conexão de internet via rádio, pelo período 15/07/2011 a 02/08/2011. Conforme nota fiscal nro. 31.	750,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		750,00	DESPESA DIRETA	
22/08/11	22080001	22080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A		39,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		39,00	DESPESA DIRETA	

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/08/2011 até 31/08/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
23/08/11	1080003	23080001	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E Detalhamento da Liquidação	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 prorrogado pelo 1º Termo Aditivo de 01/02/2011.	6.150,00
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.11.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE		6.150,00	DESPESA DIRETA
23/08/11	23080001	23080001	EDILEUZA PAIXAO MEIRELES Detalhamento da Liquidação	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
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		2.480,00	DESPESA DIRETA
23/08/11	23080002	23080001	ANTONIO CARLOS DE SOUSA Detalhamento da Liquidação	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
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		380,00	DESPESA DIRETA
23/08/11	23080003	23080001	ANTONIO LUIS RODRIGUES DE ARAGAO Detalhamento da Liquidação	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.	
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		380,00	DESPESA DIRETA
23/08/11	23080004	23080001	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO Detalhamento da Liquidação	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.	
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		380,00	DESPESA DIRETA
23/08/11	23080005	23080001	JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA RIBEIRO Detalhamento da Liquidação	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.	
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		380,00	DESPESA DIRETA
23/08/11	23080006	23080001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Detalhamento da Liquidação	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
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		18.457,08	DESPESA DIRETA
3.1.90.13.09.00		SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO		1.615,00	
23/08/11	23080007	23080001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Detalhamento da Liquidação	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
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		14.907,47	DESPESA DIRETA
3.1.90.13.09.00		SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO		1.304,47	
23/08/11	23080008	23080001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Detalhamento da Liquidação	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
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		9.900,00	DESPESA DIRETA
3.1.90.13.09.00		SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO		866,30	

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/08/2011 até 31/08/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
23/08/11	23080009	23080001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de agosto/2011, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	74.609,33
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		74.537,33	DESPESA DIRETA	
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		72,00		
23/08/11	23080010	23080001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de agosto/2011, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	1.262,07
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.262,07	DESPESA DIRETA	
23/08/11	23080011	23080001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	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
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10,83	DESPESA DIRETA	
23/08/11	23080012	23080001	BANCO DA AMAZONIA S.A	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
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		72,00	DESPESA DIRETA	

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/08/2011 até 31/08/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
24/08/11	1060008	24080001	M. S. P. GONÇALVES - EPP	Referente a Locação de veículo utilitário, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 82.	13.000,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS			13.000,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 002/2011
24/08/11	4050004	24080001	RONALDO BENTO DE OLIVEIRA	Referente a manutenção, atualização e suporte técnico de site, para está Casa de Leis. Conforme nota fiscal avulsa nro. 6467.	1.000,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			1.000,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 006/2011
24/08/11	5050002	24080001	RONALDO BENTO DE OLIVEIRA	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 material necessário ao perfeito funcionamento do serviço, para as Sessões Plenárias e demais eventos da Câmara. Conforme Convite nro. 008/2011, celebrado pela Carta Convite de 05/05/2011.	3.700,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			3.700,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 008/2011
24/08/11	24080001	24080001	ILDIMA MIRANDA MENDES	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 nº 237/2011.	1.240,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.240,00	DESPESA DIRETA
24/08/11	24080002	24080001	JONES WILLIAN DA SILVA GALVAO	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 nº 236/2011.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.240,00	DESPESA DIRETA
24/08/11	24080003	24080001	WHEBERTON ALUIZIO BONFIM ARAUJO	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 nº 235/2011.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.240,00	DESPESA DIRETA
24/08/11	24080004	24080001	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	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 nº 234/2011.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.240,00	DESPESA DIRETA
24/08/11	24080005	24080001	MAX CARDOSO MARÇAL	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 nº 238/2011.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.240,00	DESPESA DIRETA
24/08/11	24080006	24080001	ALESSANDRO ALEIXO FURTADO	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
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			380,00	DESPESA DIRETA
24/08/11	24080007	24080001	BANCO DO BRASIL S/A	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

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/08/2011 até 31/08/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			28,80	DESPESA DIRETA
25/08/11	2080002	25080001	RONALDO BENTO DE OLIVEIRA	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. Conforme nota fiscal avulsa nro. 6475.	7.979,35
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			7.979,35	DESPESA DIRETA
25/08/11	19040001	25080001	F. C. GUIMARAES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	Referente a Prestação de Serviços, com manuteção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática e Periféricos. Conforme nota fiscal avulsa nro. 6476.	2.505,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.505,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 004/2011
25/08/11	25080001	25080001	ANTONIO CARLOS DE SOUSA	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
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.240,00	DESPESA DIRETA
25/08/11	25080002	25080001	BANCO DA AMAZONIA S.A	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
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			12,00	DESPESA DIRETA
26/08/11	26080001	26080001	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	Referente a aquisição de água mineral Indaiá, em copo de 200 ml, caixa com 48 unidades, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 32.	440,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			440,00	DESPESA DIRETA
26/08/11	26080002	26080001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as fatura da linha de telefone fixo nº 3787-5103 do mês de 08/2011, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500043572919.	93,87
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			93,87	DESPESA DIRETA
26/08/11	26080003	26080001	CASA TOCANTINS TECIDOS LTDA.	Referente a aquisição de uniforme, para os funcionários desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 73.	200,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			200,00	DESPESA DIRETA
26/08/11	26080004	26080001	BANCO DA AMAZONIA S.A	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
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			4,00	DESPESA DIRETA

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/08/2011 até 31/08/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
29/08/11	6040001	29080001	M. S. P. GONÇALVES - EPP	Referente a recargas de cartuchos e toners para impressoras desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 83.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.279,30	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 003/2011
31/08/11	31080001	31080001	MANOEL MARIA DE CARVALHO AMERICO	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
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			620,00	DESPESA DIRETA
31/08/11	31080002	31080001	ANTONIO ALBERTO DOS SANTOS BRAGA	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.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			620,00	DESPESA DIRETA
31/08/11	31080003	31080001	JOSE MARIA DE SOUSA VASCONCELOS	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	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			620,00	DESPESA DIRETA
31/08/11	31080004	31080001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	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
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			92,40	DESPESA DIRETA