



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/06/2011 até 30/06/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
01/06/11	1060001	1060001	ROMENIA DA ROCHA RODRIGUES		1.166,67
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO			500,00	DESPESA DIRETA
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			666,67	
01/06/11	1060002	1060001	VALTER FLAVIO ELIZIARIO DE AGUIAR	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 02/06/11, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria nº 175/2011.	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
01/06/11	1060003	1060001	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. 13.	528,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			528,00	DESPESA DIRETA
01/06/11	1060004	1060001	ANTONIO CARLOS DE SOUSA	Referente a 02 (dois) diárias, para Belém-PA, no período de 02 e 03/06/11, onde participara de reunião na Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 174/2011.	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
01/06/11	1060005	1060001	FRANCISCO VITORINO DE OLIVEIRA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Brasília-PA, no período de 02 a 07/06/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto ao Congresso Nacional e Ministério das Cidades. Conforme portaria nº 176/2011.	2.480,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.15.00	DIÁRIAS NO PAÍS - FORA DO ESTADO			2.480,00	DESPESA DIRETA
01/06/11	1060006	1060001	ANTONIO LUIS RODRIGUES DE ARAGAO	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 01 a 04/06/11, onde irá tratar assuntos relacionados a Vereança junto ao TCM, Secretaria de Estado de Educação e Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 173/2011.	2.480,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			2.480,00	DESPESA DIRETA
01/06/11	1060007	1060001	EDENILDO LUSTOSA ALVES	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 02 a 07/06/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritório de Advocacia, Assembléia Legislativa e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 177/2011.	2.480,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			2.480,00	DESPESA DIRETA
01/06/11	1060009	1060001	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de junho/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	25,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			25,00	DESPESA DIRETA
01/06/11	13050002	1060001	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. 494.	5.235,56
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			5.235,56	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PRECOS NRO. 002/2011



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/06/2011 até 30/06/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
02/06/11	2060001	2060001	LIDIANE PINTO DA SILVA	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 03/06/11, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Regional da Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 179/2011.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			380,00	DESPESA DIRETA
02/06/11	2060002	2060001	JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA RIBEIRO	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 03/06/11, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretaria de Estado de Transportes. Conforme portaria nº 180/2011.	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
02/06/11	2060003	2060001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de postagem de extrato, relativo ao mês de junho/2011, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			2,00	DESPESA DIRETA
02/06/11	2060004	2060001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de créditos de salários na contas dos servidores, relativo ao mês de junho/2011, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	48,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			48,00	DESPESA DIRETA
02/06/11	4050004	2060001	RONALDO BENTO DE OLIVEIRA	Referente a prestação de serviços de desenvolvimento, implantação, manutenção e suporte técnico de site, para esta Casa de Leis. Conforme Convite nro. 006/2011, celebrado pela Carta Contrato de 04/05/2011. Conforme nota fiscal avulsa nro. 6105.	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
02/06/11	4050004	2060002	RONALDO BENTO DE OLIVEIRA	Referente a prestação de serviços de desenvolvimento, implantação, manutenção e suporte técnico de site, para esta Casa de Leis. Conforme Convite nro. 006/2011, celebrado pela Carta Contrato de 04/05/2011. Conforme nota fiscal avulsa nro. 6106.	499,99
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			499,99	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 006/2011
07/06/11	7060001	7060001	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 08 e 10/06/11, onde irá tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa e Secretárias Estaduais. Conforme portaria nº 183/2011.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.860,00	DESPESA DIRETA
07/06/11	7060002	7060001	JUCINEIDE ALMEIDA ARAUJO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 08 e 10/06/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Casa junto a Assembléia Legislativa, Escritório de Advocacia e Diário Oficial do Estado. Conforme portaria nº 182/2011.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.860,00	DESPESA DIRETA



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/06/2011 até 30/06/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
08/06/11	3060001	8060001	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME Detalhamento da Liquidação	Referente a aquisição de material permanente de informática, para manutenção da rede desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 3.	800,00
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			800,00	DESPESA DIRETA
08/06/11	8060001	8060001	RAIMUNDO CORDEIRO DA SILVA FILHO Detalhamento da Liquidação	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 09/06/11, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Conforme portaria nº 184/2011.	620,00
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			620,00	DESPESA DIRETA
08/06/11	8060002	8060001	OSMAEL HOLANDA DE NORONHA Detalhamento da Liquidação	Referente a 06 (seis) diárias, para Brasília-PA, no período de 09 a 16/06/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto ao Congresso Nacional e Ministério das Cidades. Conforme portaria nº 185/2011.	3.720,00
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.15.00	DIÁRIAS NO PAÍS - FORA DO ESTADO			3.720,00	DESPESA DIRETA
08/06/11	8060003	8060001	REGIANE CLEIDE DEODATO DE OLIVEIRA Detalhamento da Liquidação	Referente a 06 (seis) diárias, para Brasília-DF, no período de 09 e 16/06/11, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto ao Congresso Nacional, Ministério das Cidades e Secretaria de Meio Ambiente. Conforme portaria nº 186/2011.	3.720,00
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			3.720,00	DESPESA DIRETA
09/06/11	9060001	9060001	EDILEUZA PAIXAO MEIRELES Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 10 a 15/06/11, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto ao TCM e Procuradoria Geral do Ministério Público. Conforme portaria nº 189/2011.	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
10/06/11	10060001	10060001	MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 13 a 14/06/11, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritório de Advocacia e Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 192/2011.	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
10/06/11	10060002	10060001	ESROM HOLANDA DE NORONHA Detalhamento da Liquidação	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 10 a 15/06/11, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Casa junto a Assembléia Legislativa, Escritório de Advocacia e Diário Oficial do Estado. Conforme portaria nº 190/2011.	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



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/06/2011 até 30/06/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
13/06/11	13060001	13060001	NEUZARITA COSTA MARTINS	Referente a 01 (uma) diária, para Itupiranga-PA, no dia 14/06/11, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria nº 194/2011.	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
13/06/11	13060002	13060001	MAX CARDOSO MARÇAL	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 14/06/11, onde estará participando da de Sessão Especial na ALEPA, sobre assuntos de interesse de nosso Município. Conforme portaria nº 193/2011.	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
13/06/11	13060003	13060001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de saque pessoal, relativo ao mês de junho/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: 01/06/2011 até 30/06/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
16/06/11	16060001	16060001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS <i>Detalhamento da Liquidação</i>	Referente a vencimentos do mês de junho/2011, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	75.103,33
	Elemento	Descrição do Elemento	Valor		
	3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	75.043,33	DESPESA DIRETA	
	3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60,00		
16/06/11	16060002	16060001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS <i>Detalhamento da Liquidação</i>	Referente a vencimentos do mês de junho/2011, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	88.987,46
	Elemento	Descrição do Elemento	Valor		
	3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	55.103,51	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	17.428,93		
	3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	4.928,03		
	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	3.308,85		
	3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.096,58		
16/06/11	16060003	16060001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS <i>Detalhamento da Liquidação</i>	Referente ao auxílio alimentação do mês de junho/2011, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	8.641,34
	Elemento	Descrição do Elemento	Valor		
	3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIOS	8.641,34	DESPESA DIRETA	
16/06/11	16060004	16060001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS <i>Detalhamento da Liquidação</i>	Referente ao subsídio do mês de junho/2011, dos Vereadores desta Casa de Leis.	49.500,00
	Elemento	Descrição do Elemento	Valor		
	3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	49.500,00	DESPESA DIRETA	
16/06/11	16060005	16060001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A <i>Detalhamento da Liquidação</i>	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de junho/2011, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	2.099,28
	Elemento	Descrição do Elemento	Valor		
	3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.099,28	DESPESA DIRETA	
16/06/11	16060006	16060001	TELEMAR NORTE LESTE S/A <i>Detalhamento da Liquidação</i>	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de junho/2011, para atender as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	255,89
	Elemento	Descrição do Elemento	Valor		
	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	255,89	DESPESA DIRETA	
16/06/11	16060007	16060001	BANCO DA AMAZONIA S.A <i>Detalhamento da Liquidação</i>	Referente a tarifa bancária de saque pessoal, relativo ao mês de junho/2011, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	4,00
	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: 01/06/2011 até 30/06/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
17/06/11	1020001	17060001	SOUZA & REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S Detalhamento da Liquidação	Referente a prestação de serviços técnicos especializados, relativo a assessoramento e consultoria jurídica na área de Direitos Administrativo, licitação e contratos administrativos, nesta Casa de Leis. Conforme processo de inexigibilidade nro. 002/2011, celebrado através do contrato de 01/02/2011.	10.000,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.000,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE NRO. 002/2011	
17/06/11	17060001	17060001	ANTONIO LUIS RODRIGUES DE ARAGAO Detalhamento da Liquidação	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 17/06/11, onde participará de reunião em prol da emancipação do Estado de Carajás. Conforme portaria nº 195/2011.	380,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		380,00	DESPESA DIRETA	
17/06/11	17060002	17060001	BANCO DA AMAZONIA S.A Detalhamento da Liquidação	Referente a tarifa bancária de saque pessoal, relativo ao mês de junho/2011, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	4,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,00	DESPESA DIRETA	
17/06/11	19040001	17060001	F. C. GUIMARAES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME Detalhamento da Liquidação	Referente a Prestação de Serviços, com manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática e Periféricos. Conforme nota fiscal avulsa nro. 6188.	3.905,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.905,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 004/2011	
20/06/11	14060001	20060001	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME Detalhamento da Liquidação	Referente a mensalidade da assinatura de conexão de internet via rádio, relativo ao período de 15/05/2011 a 14/06/2011, mantida por esta Casa de Leis junto a PROVECOM. Conforme nota fiscal de serviços nro. 4.	1.250,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.250,00	DESPESA DIRETA	
20/06/11	14060002	20060001	ANTONIO LEONARDO FILGUEIRAS Detalhamento da Liquidação	Referente a prestação de serviços de revisão elétrica com substituições de lâmpadas e disjuntor geral e manutenção do sistema, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal avulsa nro. 6196.	460,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.36.22.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		460,00	DESPESA DIRETA	
20/06/11	20060001	20060001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A Detalhamento da Liquidação	Referente a tarifa bancária de TED's, relativo ao mês de junho/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	39,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		39,00	DESPESA DIRETA	
20/06/11	20060002	20060001	BANCO DA AMAZONIA S.A Detalhamento da Liquidação	Referente a tarifa bancária de créditos de salário nas contas dos servidores, relativo ao mês de junho/2011, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	63,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		63,00	DESPESA DIRETA	



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/06/2011 até 30/06/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
21/06/11	21060001	21060001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		19.323,45
			Detalhamento da Liquidação		
			Elemento	Descrição do Elemento	Valor
			3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	17.768,69
			3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.554,76
				DESPESA DIRETA	
21/06/11	21060002	21060001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16.430,74
			Detalhamento da Liquidação		
			Elemento	Descrição do Elemento	Valor
			3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	15.108,67
			3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.322,07
				DESPESA DIRETA	
21/06/11	21060003	21060001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10.766,30
			Detalhamento da Liquidação		
			Elemento	Descrição do Elemento	Valor
			3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	9.900,00
			3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	866,30
				DESPESA DIRETA	



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/06/2011 até 30/06/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
22/06/11	1060008	22060001	M. S. P. GONÇALVES - EPP	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 de 01/06/2011. Conforme nota fiscal nro. 78.	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
22/06/11	4050004	22060002	RONALDO BENTO DE OLIVEIRA	Referente ao desenvolvimento, implantação, manutenção e suporte técnico de site, para está Casa de Leis. Conforme nota fiscal avulsa nro. 6210.	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
22/06/11	4050004	22060003	RONALDO BENTO DE OLIVEIRA	Referente ao desenvolvimento, implantação, manutenção e suporte técnico de site, para está Casa de Leis. Conforme nota fiscal avulsa nro. 6211.	1.500,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			1.500,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 006/2011
22/06/11	5050002	22060001	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 Contrato 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
22/06/11	6040001	22060001	M. S. P. GONÇALVES - EPP	Referente a recargas de cartuchos e toners para impressoras desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 77.	2.859,65
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.859,65	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 003/2011
22/06/11	22060001	22060001	VALTER FLAVIO ELIZIARIO DE AGUIAR	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 24/06/11, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Vereador junto a Regional da Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 204/2011.	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
22/06/11	22060002	22060001	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 22 a 24/06/11, onde participará de reunião em busca de melhorias para o nosso Município. Conforme portaria nº 202/2011.	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
22/06/11	22060003	22060001	NEUZARITA COSTA MARTINS	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 24/06/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto ao Comitê Estado de Carajás Já. Conforme portaria nº 203/2011.	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
22/06/11	22060004	22060001	JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA RIBEIRO	Referente a 01 (uma) diária, para Goianésia do Pará-PA, no dia 22/06/11, conde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a Associação de Vereadores das Câmaras em torno do lago da UHT. Conforme portaria nº 197/2011.	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
22/06/11	22060005	22060001	ANTONIO LUIS RODRIGUES DE ARAGAO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 22 a 24/06/11, onde estará participando de reunião em busca de melhorias para o nosso Município. Conforme portaria nº 198/2011.	1.240,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/06/2011 até 30/06/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
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
22/06/11	22060006	22060001	ANTONIO CARLOS DE SOUSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 22 a 24/06/11, onde estará participando de reunião em busca de melhorias para o nosso Município. Conforme portaria nº 200/2011.	
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
22/06/11	22060007	22060001	ROSILENE COSTA DE SOUZA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 22 e 24/06/11, onde participará de reuniões em prol de nosso Município. Conforme portaria nº 199/2011.	
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
22/06/11	22060008	22060001	MAX CARDOSO MARÇAL	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 22 e 24/06/11, onde participará de reunião em busca de melhorias para o nosso Município. Conforme portaria nº 201/2011.	
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
22/06/11	22060009	22060001	JOAO PEDRO ARNOUD ROCHA	Referente a 02 (duas) diárias, para Altamira-PA, no período de 22 e 24/06/11, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria nº 205/2011.	760,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			760,00	DESPESA DIRETA
22/06/11	22060010	22060001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de crédito de salário na conta do servidor, relativo ao mês de junho/2011, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	28,80
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			28,80	DESPESA DIRETA
22/06/11	22060011	22060001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de saques pessoais, relativo ao mês de junho/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
22/06/11	22060012	22060001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de saque pessoal, relativo ao mês de junho/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
24/06/11	24060001	24060001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de saques pessoais, relativo ao mês de junho/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: 01/06/2011 até 30/06/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
27/06/11	1020002	27060001	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 Inexigibilidade nro. 001, celebrado através da Carta Contrato de 01/02/2011.	
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.11.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE		6.150,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE NRO. 001/2011
27/06/11	27060001	27060001	RAIMUNDO CORDEIRO DA SILVA FILHO Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 29 e 30/06/11, onde tratará de assuntos de interesse da Vereança junto a Assembléia Legislativa, Conselho Regional da Pessoa Idosa e participar do II Congresso Paraense dos Municípios em busca da sustentabilidade. Conforme portaria nº 207/2011.	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
27/06/11	27060002	27060001	WHEBERTON ALUIZIO BONFIM ARAUJO Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 29 e 30/06/11, onde tratará de assuntos de interesse da Vereança junto a Assembléia Legislativa, Conselho Regional da Pessoa Idosa e participar do II Congresso Paraense dos Municípios em busca da sustentabilidade. Conforme portaria nº 206/2011.	
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.240,00	DESPESA DIRETA
27/06/11	27060003	27060001	JONES WILLIAN DA SILVA GALVAO Detalhamento da Liquidação	Ref. 02 (duas) diárias, para Belém-PA, de 29 e 30/06/11, onde participará de reunião com Deputado Edilson Muora e Claudio Puty, em busca de melhorias para o nosso Município. Confome portaria nº 210/2011.	
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.240,00	DESPESA DIRETA
27/06/11	27060004	27060001	ILDIMA MIRANDA MENDES Detalhamento da Liquidação	Ref. 02 (duas) diárias, para Belém-PA, de 29 e 30/06/11, onde participará de reunião com Deputado Edilson Muora e Claudio Puty, em busca de melhorias para o nosso Município. Confome portaria nº 211/2011.	
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.240,00	DESPESA DIRETA
27/06/11	27060005	27060001	JOCILENE DA PAZ SILVA Detalhamento da Liquidação	Ref. 02 (duas) diárias, para Belém-PA, de 30/06 e 01/07/11, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM e Escritório de Advocacia. Confome portaria nº 209/2011.	
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.240,00	DESPESA DIRETA
27/06/11	27060006	27060001	CESAR AUGUSTO FURTADO NUNES Detalhamento da Liquidação	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 29/06/11, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria nº 208/2011.	380,00
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		380,00	DESPESA DIRETA
27/06/11	27060007	27060001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Detalhamento da Liquidação	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta e cheque compensado superior, relativo ao mês de junho/2011, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	84,54
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS		84,54	DESPESA DIRETA



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/06/2011 até 30/06/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
28/06/11	28060001	28060001	FRANCISCO VITORINO DE OLIVEIRA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Brasília-DF, no período de 30/06 a 05/07/11, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto ao Congresso Nacional e Ministério de Minas e Energia. Conforme portaria nº 214/2011.	2.480,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.15.00	DIÁRIAS NO PAÍS - FORA DO ESTADO		2.480,00	DESPESA DIRETA	
28/06/11	28060002	28060001	EDENILDO LUSTOSA ALVES	Referente a 04 (quatro) diárias, para Brasília-DF, no período de 30/06 a 05/07/11, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto ao Congresso Nacional e Ministério de Minas e Energia. Conforme portaria nº 213/2011.	2.480,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.15.00	DIÁRIAS NO PAÍS - FORA DO ESTADO		2.480,00	DESPESA DIRETA	
28/06/11	28060003	28060001	JUCINEIDE ALMEIDA ARAUJO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 29/06 a 01/07/11, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Casa junto a ALEPA, Escritório de Advocacia e Secretaria Estaduais. Conforme portaria nº 212/2011.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00	DESPESA DIRETA	
28/06/11	28060004	28060001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de saques pessoais e crédito de salários nas contas dos servidores, relativo ao mês de junho/2011, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	82,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		82,00	DESPESA DIRETA	
30/06/11	30060001	30060001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as fatura da linha de telefone fixo nº 3787-5103 do mês de junho/2011, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500042832172.	133,65
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		133,65	DESPESA DIRETA	