



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/01/2011 até 31/01/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
03/01/11	3010001	3010001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as fatura da linha de telefone fixo nº 3787-5103 do mês de 12/2010, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500040519853.	138,35
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			138,35	DESPEZA DIRETA
03/01/11	3010002	3010001	ROMENIA DA ROCHA RODRIGUES	Referente aos proventos proporcionais que faz jus, decorrente da EXONERAÇÃO do cargo de comissão de Assessor de Gabinete Parlamentar, ao qual fora exercido entre 02/02/2009 a 03/01/2011, nesta Casa de Leis.	2.666,67
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS			1.000,00	DESPEZA DIRETA
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.666,67	
03/01/11	3010003	3010001	WENDELL PEREIRA MAGALHAES		
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS			1.000,00	DESPEZA DIRETA
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.666,67	
03/01/11	3010004	3010001	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E	Referente a prestação de serviços, com locação de Software de Contabilidade Pública, de pessoal, de licitação, de protocolo, de tesouraria, de patrimônio e de balanço, relativo ao mês de janeiro/2011. Conforme nota fiscal nro. 63.	6.150,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			6.150,00	DESPEZA DIRETA
03/01/11	3010005	3010001	ALINE SOUZA DA SILVA	Referente aos proventos proporcionais que faz jus, decorrente da EXONERAÇÃO do cargo de comissão de Assessora de Divulgação, ao qual fora exercida entre 01/06/2010 a 03/01/2011, nesta Casa de Leis.	1.066,67
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.066,67	DESPEZA DIRETA
03/01/11	3010006	3010001	CLAUDIA DIAS DOS SANTOS CAMPOS	Referente aos proventos proporcionais que faz jus, decorrente da EXONERAÇÃO do cargo de comissão de Diretora de Departamento de Recurso Financeiro, ao qual fora exercido entre 02/01/2009 a 03/01/2011, nesta Casa de Leis.	3.266,67
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.266,67	DESPEZA DIRETA
03/01/11	3010008	3010001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de janeiro/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	DESPEZA DIRETA
05/01/11	5010001	5010001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de postagem de extrato, relativo ao mês de janeiro/2011, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, 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	DESPEZA DIRETA
06/01/11	6010001	6010001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de janeiro/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, 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	DESPEZA DIRETA



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/01/2011 até 31/01/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
11/01/11	11010001	11010001	MC INFORMATICA	Referente a mensalidade da assinatura de conexão de internet via rádio, relativo ao mês de janeiro/2011, mantida por esta Casa de Leis junto a MC Online.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			300,00	DESPESA DIRETA
17/01/11	17010001	17010001	A. L. P. MACHADO- ME	Referente a serviços prestados com a manutenção da porta de vidro, do auditório parlamentar desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 643.	150,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			150,00	DESPESA DIRETA
17/01/11	17010003	17010001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de janeiro/2011, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	13.128,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			13.128,00	DESPESA DIRETA
17/01/11	17010004	17010001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente a vencimentos do mês de janeiro/2011, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	84.785,51
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			54.325,30	DESPESA DIRETA
3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			806,96	
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			5.886,22	
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			17.056,16	
3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR			4.667,69	
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.043,18	
17/01/11	17010005	17010001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro/2011, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	8.121,68
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIOS			8.121,68	DESPESA DIRETA
17/01/11	17010006	17010001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	Referente ao subsídio do mês de janeiro/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
17/01/11	17010007	17010001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de janeiro/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, 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



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/01/2011 até 31/01/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
18/01/11	18010001	18010001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de 01/2011, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	1.736,56
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1.736,56	DESPESA DIRETA
18/01/11	18010002	18010001	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.	Referente a tarifa telefônica sobre ligação de longa distância desta operadora, efetuada por telefones desta Casa de Leis, relativo ao mês de janeiro/2011.	13,32
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			13,32	DESPESA DIRETA
18/01/11	18010003	18010001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773, 3787-2409 e 3787-1454 do mês de janeiro/2011, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral, Departamento de Administração e Departamento de Tesouraria respectivamente.	353,04
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			353,04	DESPESA DIRETA
18/01/11	18010005	18010001	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de janeiro/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, 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
20/01/11	4010001	20010001	M. S. P. GONÇALVES - EPP	Referente a prestação de serviços com recargas de tonner e cartuchos, bem como cópias de xerox, para manutenção desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 59.	2.895,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			1.160,00	DESPESA DIRETA
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.735,00	
20/01/11	10010002	20010001	S. A. DA SILVA - ME	Referente a aquisição de material de expediente em geral, para suprir as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 64.	532,65
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			532,65	DESPESA DIRETA
20/01/11	20010001	20010001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as fatura da linha de telefone fixo nº 3787-5103 do mês de 01/2011, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500040912727.	92,93
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			92,93	DESPESA DIRETA
20/01/11	20010002	20010001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de TED, relativo ao mês de janeiro/2011, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	27,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			27,00	DESPESA DIRETA
20/01/11	20010003	20010001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de tarifas e serviços, relativo ao mês de janeiro/2011, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	66,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			66,00	DESPESA DIRETA



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/01/2011 até 31/01/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
21/01/11	21010001	21010001	VIVO S.A	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da VIVO, para atender as necessidades dos Nobres Edis desta Casa de Leis.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			300,00	DESPESA DIRETA
21/01/11	21010002	21010001	TIM CELULAR S.A.	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da TIM, para atender as necessidades dos Nobres Edis desta Casa de Leis.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			300,00	DESPESA DIRETA
21/01/11	21010003	21010001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	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/2011.	18.409,56
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			16.928,31	DESPESA DIRETA
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO			1.481,25	
21/01/11	21010004	21010001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	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/2011.	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	DESPESA DIRETA
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO			866,30	
21/01/11	21010005	21010001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de crédito de salário em conta dos servidores, relativo ao mês de janeiro/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
24/01/11	24010001	24010001	JUCINEIDE ALMEIDA ARAÚJO	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 28/01/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Câmara junto à Assembléia Legislativa, Escritório de Advocacia, TCM e Diário Oficial do Estado. Conforme portaria nº 019/2011.	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
25/01/11	25010001	25010001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	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/2011.	2.855,35
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			2.625,60	DESPESA DIRETA
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO			229,75	
26/01/11	26010001	26010001	JOSÉ MAGALHÃES DE OLIVEIRA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 27 e 28/01/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Câmara junto ao Escritório de Advocacia, TCM e Diário Oficial do Estado. Conforme portaria nº 022/2011.	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
26/01/11	26010002	26010001	RIVANIÉR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 27 e 28/01/11, com de proceder a entrega da prestação de contas do 3º quadrimestre desta Câmara junto ao TCM. Conforme portaria nº 021/2011.	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



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/01/2011 até 31/01/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
27/01/11	18010004	27010001	IMPrensa Oficial do Estado do Pará Detalhamento da Liquidação	Referente a publicações da Tomada de Preços nro. 001/2011, do Extrato de Inexigibilidade de licitações nros. 001 e 002/2011, que serão realizados por esta Casa de Leis, no Diário Oficial do Estado. Conforme faturas nros. 220296 e 220297.	
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		422,50	DESPESA DIRETA	
28/01/11	10010003	28010001	HUGLES & CIA. LTDA. - ME Detalhamento da Liquidação	Referente a inserção de matérias de divulgação das ações institucionais da Câmara Municipal de Tucuruí, nas edições do mês de janeiro/2011, no jornal de Tucuruí e Região. Conforme nota fiscal nro. 424.	3.000,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		3.000,00	DESPESA DIRETA	
28/01/11	18010004	28010001	IMPrensa Oficial do Estado do Pará Detalhamento da Liquidação	Referente a publicação do Extrato de Inexigibilidade de licitação nro. 002/2011, que foi realizado por esta Casa de Leis, no Diário Oficial do Estado. Conforme fatura nro. 220324.	292,50
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		292,50	DESPESA DIRETA	
31/01/11	10010001	31010001	UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA Detalhamento da Liquidação	Referente a confecção de carimbos de borracha e encadernamento de livro de ata das sessões extraordinárias desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 2376.	920,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		920,00	DESPESA DIRETA	
31/01/11	17010002	31010001	E. M. MARTINS - ME Detalhamento da Liquidação	Referente a remoção, limpeza e substituição de películas e colocação de esquadrias nas janelas e na porta do plenário, desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 9.	3.657,90
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.657,90	DESPESA DIRETA	