



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/11/2011 até 30/11/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
01/11/11	1110001	1110001	FRANCISCO VITORINO DE OLIVEIRA	Referente aos proventos proporcionais que faz jus, decorrente da EXONERAÇÃO do cargo de comissão de Assessor de Divulgação, ao qual fora exercido entre 04/01/2011 a 01/11/2011, nesta Casa de Leis.	4.666,67
			Detalhamento da Liquidação		
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.666,67	DESPESA DIRETA	
01/11/11	1110002	1110001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta e cheque compensado, relativo ao mês de novembro/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, 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	



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/11/2011 até 30/11/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
03/11/11	3110002	3110001	ESROM HOLANDA DE NORONHA	Referente aos proventos proporcionais que faz jus, decorrente da EXONERAÇÃO do cargo de comissão de Assessor de Divulgação, ao qual fora exercido entre 04/01/2011 a 03/11/2011, nesta Casa de Leis.	5.133,33
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.133,33	DESPESA DIRETA	
03/11/11	3110003	3110001	OSMAEL HOLANDA DE NORONHA		
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.133,33	DESPESA DIRETA	
03/11/11	3110004	3110001	MARIA NATIVIDADE ALVES FEITOZA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 03 e 04/11/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto a Assembléia Legislativa e SETRAN. Conforme portaria nº 301/2011.	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	
03/11/11	3110005	3110001	JEOVA CALDAS COHEN	Referente a 05 (cinco) diárias, para Brasília-DF, no período de 07 a 11/11/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto ao Congresso Nacional, Ministério das Cidades e Ministério das Minas e Energia. Conforme portaria nº 297/2011.	3.100,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.15.00	DIÁRIAS NO PAÍS - FORA DO ESTADO		3.100,00	DESPESA DIRETA	
03/11/11	3110006	3110001	VALTER FLAVIO ELIZIARIO DE AGUIAR	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 07 e 08/11/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Conforme portaria nº 300/2011.	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	
03/11/11	3110007	3110001	CLEIDE RIBEIRO DE SOUSA	Referente a 05 (cinco) diárias, para Brasília-DF, no período de 07 a 11/11/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto ao Congresso Nacional, Ministério das Cidades e Ministério das Minas e Energia. Conforme portaria nº 298/2011.	3.100,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.15.00	DIÁRIAS NO PAÍS - FORA DO ESTADO		3.100,00	DESPESA DIRETA	
03/11/11	3110008	3110001	ANTONIO CARLOS DE SOUSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 09 a 10/11/11, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria nº 299/2011.	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	
03/11/11	3110009	3110001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de extrato postado, relativo ao mês de novembro/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	



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/11/2011 até 30/11/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
07/11/11	1060008	7110001	M. S. P. GONÇALVES - EPP Detalhamento da Liquidação	Referente a Locação de veículo utilitário, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 89.	13.000,00
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	
07/11/11	1110003	7110001	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A Detalhamento da Liquidação	Referente a tarifa bancária de folha de cheque, relativo ao mês de novembro/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	90,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		90,00	DESPESA DIRETA	
07/11/11	6040001	7110001	M. S. P. GONÇALVES - EPP Detalhamento da Liquidação	Referente a recargas de cartuchos e toners para impressoras desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 88.	2.959,65
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.959,65	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 003/2011	
07/11/11	7110001	7110001	NEUZARITA COSTA MARTINS Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Marabá-PA, no período de 08 e 09/11/11, onde representará o Vereador Max Cardoso Marçal em reunião junto ao Comitê Estado de Carajás. Conforme portaria nº 304/2011.	760,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		760,00	DESPESA DIRETA	
08/11/11	6050001	8110001	BRUNO GONÇALVES DE OLIVEIRA Detalhamento da Liquidação	Referente a aquisição de material de expediente, para suprir as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 10.	3.153,65
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		865,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 009/2011	
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.288,65		
10/11/11	5050001	10110001	BRUNO GONÇALVES DE OLIVEIRA Detalhamento da Liquidação	Referente a prestação de serviços de reprodução de xerográfica, plastificação e encadernação de documentos, para esta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 5.	2.596,20
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		2.596,20	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 007/2011	
10/11/11	10110001	10110001	WHEBERTON ALUIZIO BONFIM ARAUJO Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 10 e 11/11/11, onde estará a serviço da vereança junto ao TCM, TCE e CGU e participar da Audiência Pública "Mestre da Cultura". Conforme portaria nº 311/2011.	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	
10/11/11	10110002	10110001	JONES WILLIAN DA SILVA GALVAO Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 10 e 11/11/11, onde estará a serviço da vereança junto ao TCM, TCE e CGU e participar da Audiência Pública "Mestre da Cultura". Conforme portaria nº 310/2011.	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	
10/11/11	10110003	10110001	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO Detalhamento da Liquidação	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 11/11/11, onde etratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Câmara Municipal de Marabá. Conforme portaria nº 309/2011.	380,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		380,00	DESPESA DIRETA	



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/11/2011 até 30/11/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
15/11/11	3110001	15110001	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. 61.	704,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		704,00	DESPESA DIRETA	



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/11/2011 até 30/11/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
17/11/11	2080001	17110001	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
17/11/11	4050004	17110001	RONALDO BENTO DE OLIVEIRA	Referente a manutenção, atualização e suporte técnico de site, para está Casa de Leis. Conforme nota fiscal avulsa nro. 6877.	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
17/11/11	4070003	17110001	A. L. FILGUEIRAS - ME	Referente a reforma, ampliação e adaptação parcial do prédio da Câmara. Conforme notas fiscais nros. 57, 58, 59, 60 e 61.	26.035,50
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
4.4.90.51.91.00	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS OU OUTRAS OBRAS - OBRAS E			26.035,50	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 010/2011
17/11/11	5050002	17110001	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
17/11/11	11110001	17110001	S. A. DA SILVA - ME	Referente a aquisição de material de consumo diversos, para manutenção desta Casa de Leis. Confomre nota fiscal eletrônica nro. 403.	1.730,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.730,00	DESPESA DIRETA
17/11/11	11110002	17110001	FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA.	Referente a aquisição de material de consumo diversos, para manutenção dos setores desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 422.	1.224,40
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.224,40	DESPESA DIRETA
17/11/11	11110003	17110001	FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA.	Referente a aquisição de pen drive 8GB, USB, para uso do financeiro desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 422.	75,60
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			75,60	DESPESA DIRETA
17/11/11	17110001	17110001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	Referente ao subsídio do mês de novembro/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
17/11/11	17110002	17110001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de novembro/2011, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	69.571,84
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			69.499,84	DESPESA DIRETA
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			72,00	
17/11/11	17110003	17110001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente a vencimentos do mês de novembro/2011, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	97.739,37



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/11/2011 até 30/11/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
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			18.333,13	
3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR			9.141,38	
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			5.533,08	
17/11/11	17110004	17110001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de novembro/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
17/11/11	17110005	17110001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de novembro/2011, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	226,41
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			226,41	DESPESA DIRETA
17/11/11	17110006	17110001	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de novembro/2011, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	1.687,32
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1.687,32	DESPESA DIRETA
17/11/11	19040001	17110001	F. C. GUIMARAES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	Referente a Prestação de Serviços, com manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática e Periféricos. Conforme nota fiscal avulsa nro. 6878.	3.845,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3.845,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 004/2011



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/11/2011 até 30/11/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
21/11/11	1080003	21110001	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. DESPESA DIRETA	6.150,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.11.00			LOCAÇÃO DE SOFTWARE		6.150,00
21/11/11	13050002	21110001	AUTO POSTO POPULAR LTDA. Detalhamento da Liquidação	Referente a aquisição de combustível (gasolina e diesel comum), para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 1054. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS NRO. 002/2011	5.911,54
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.30.01.00			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		5.911,54
21/11/11	21110001	21110001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS Detalhamento da Liquidação	Referente 13º Salário do exercício de 2011, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis. DESPESA DIRETA	93.111,67
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.11.43.00			13º SALÁRIO		93.111,67
21/11/11	21110002	21110001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS Detalhamento da Liquidação	Referente ao Auxílio alimentação do 13º Salário do exercício de 2011, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis. DESPESA DIRETA	8.641,34
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.46.99.00			OUTROS AUXÍLIOS		8.641,34
21/11/11	21110003	21110001	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 novembro/2011. DESPESA DIRETA	10.766,30
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.13.02.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		
3.1.90.13.09.00			SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	866,30	
21/11/11	21110004	21110001	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 novembro/2011. DESPESA DIRETA	16.449,23
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.13.02.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		
3.1.90.13.09.00			SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.323,56	
21/11/11	21110005	21110001	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 novembro/2011. DESPESA DIRETA	21.229,59
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.13.02.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		
3.1.90.13.09.00			SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	1.708,13	
21/11/11	21110006	21110001	BANCO DA AMAZONIA S.A Detalhamento da Liquidação	Referente a tarifa bancária de tarifas e serviços, relativo ao mês de novembro/2011, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira. DESPESA DIRETA	57,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00			SERVIÇOS BANCÁRIOS	57,00	
21/11/11	21110007	21110001	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A Detalhamento da Liquidação	Referente a tarifa bancária de TED's, relativo ao mês de novembro/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira. DESPESA DIRETA	39,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00			SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,00	



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/11/2011 até 30/11/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
22/11/11	3080001	22110001	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME Detalhamento da Liquidação	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.	
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.250,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 012/2011	
22/11/11	12090002	22110001	J. W. MOURÃO VERAS Detalhamento da Liquidação	Referente a Execução de um projeto completo de ampliação, projeto estrutural com estrutura para duas lajes convencional do prédio da Câmara Municipal de Tucuruí. Conforme nota fiscal de serviços nro. 54.	4.869,90
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
4.4.90.51.80.00	ESTUDOS E PROJETOS		4.869,90	DESPESA DIRETA	
22/11/11	22110001	22110001	JOSE IGUACI PEREIRA DOS SANTOS Detalhamento da Liquidação	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 24/11/11, onde participará de reunião com o Deputado Zé Geraldo e Deputada Bernadete Tem Caten. Conforme portaria n° 319/2011.	620,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		620,00	DESPESA DIRETA	
22/11/11	22110002	22110001	WHEBERTON ALUIZIO BONFIM ARAUJO Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Marabá-PA, no período de 23 e 24/11/11, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto ao INCRA e Ministério Público Federal. Conforme portaria n° 316/2011.	760,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		760,00	DESPESA DIRETA	
22/11/11	22110003	22110001	NEUZARITA COSTA MARTINS Detalhamento da Liquidação	Referente a 01 (uma) diária, para Goianésia do Pará-PA, no dia 23/11/11, onde representará o Vereador Max Cardoso Marçal em reunião junto a União das Câmaras de Vereadores do entorno do lago. Conforme portaria n° 317/2011.	380,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		380,00	DESPESA DIRETA	
22/11/11	22110004	22110001	MAX CARDOSO MARÇAL Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 23 e 24/11/11, onde participará de reuniões na Assembléia Legislativa. Conforme portaria n° 318/2011.	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	
22/11/11	22110005	22110001	BANCO DO BRASIL S/A Detalhamento da Liquidação	Referente a tarifa bancária de crédito de salário dos Vereadores, relativo ao mês de novembro/2011, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	32,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		32,00	DESPESA DIRETA	



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/11/2011 até 30/11/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
23/11/11	23110001	23110001	JOSE WILSON DOS SANTOS LIMA	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 24/11/11, com representará o Vereador Chico Enfermeiro em reunião junto a Câmara Municipal de Marabá. Conforme portaria nº 323/2011.	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
23/11/11	23110002	23110001	MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/11/11, onde fará treinamento junto ao Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 325/2011.	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
23/11/11	23110003	23110001	JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/11/11, onde fará treinamento junto ao Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 326/2011.	
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
23/11/11	23110004	23110001	ANA CÁSSIA E SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/11/11, onde fará treinamento junto ao Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 324/2011.	
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
23/11/11	23110005	23110001	ANTONIO CARLOS DE SOUSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 23 e 24/11/11, onde participará de reuniões na Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 321/2011.	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
23/11/11	23110006	23110001	JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA RIBEIRO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 23 e 24/11/11, onde participará de reuniões na Assembléia Legislativa e DENIT/UNIT/PA. Conforme portaria nº 322/2011.	
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
23/11/11	23110007	23110001	VALTER FLAVIO ELIZIARIO DE AGUIAR	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 23 e 24/11/11, onde acompanhará o Vereador Antonio Carlos de Sousa, em reuniões na Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 320/2011.	
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
23/11/11	23110008	23110001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de TED, relativo ao mês de novembro/2011, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	13,50
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			13,50	DESPESA DIRETA
23/11/11	23110009	23110001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de tarifas e serviços, relativo ao mês de novembro/2011, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	60,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			60,00	DESPESA DIRETA
23/11/11	23110010	23110001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de novembro/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	4,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/11/2011 até 30/11/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			4,00	DESPESA DIRETA
24/11/11	24110001	24110001	NEUZARITA COSTA MARTINS	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 28/11/11, onde representará o Vereador Max Cardoso Marçal em reuniões junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 327/2011.	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
24/11/11	24110002	24110001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de crédito da folha de pagamento dos servidores, relativo ao mês de novembro/2011, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	74,88
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			74,88	DESPESA DIRETA
24/11/11	24110003	24110001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de saque pessoal, relativo ao mês de novembro/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
24/11/11	24110004	24110001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de novembro/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	6,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			6,00	DESPESA DIRETA
28/11/11	28110001	28110001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as fatura da linha de telefone fixo nº 3787-5103 do mês de novembro/2011, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500044653614.	90,81
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			90,81	DESPESA DIRETA
28/11/11	28110002	28110001	EDILEUZA PAIXAO MEIRELES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 30/11 a 02/12/11, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto ao TCM. Conforme portaria nº 329/2011.	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
28/11/11	28110003	28110001	EVALDO MARTINS RIBEIRO	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 29/11 a 02/12/11, onde tratará de assuntos de interesse do Vereador Antonio Luis Rodrigues de Aragão junto as Secretarias de Estado de Educação e Saúde. Conforme portaria nº 328/2011.	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



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/11/2011 até 30/11/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
29/11/11	29110001	29110001	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 30/11 e 01/12/11, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretaria de Saúde. Conforme portaria nº 330/2011.	
			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	
29/11/11	29110002	29110001	JULIANO PAULO ANDREATTA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 30/11 e 01/12/11, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretaria de Saúde. Conforme portaria nº 331/2011.	
			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	
30/11/11	30110001	30110001	OSÉ MAGALHÃES DE OLIVEIRA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 01/12/11, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 332/2011.	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	
30/11/11	30110002	30110001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de novembro/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	