



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/07/2011 até 31/07/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
01/07/11	1070005	1070001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de julho/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	25,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			25,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
01/07/11	13050002	1070001	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. 595.	7.586,40
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			7.586,40	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS NRO. 002/2011</b>
04/07/11	4070001	4070001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de julho/2011, para atender as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	238,77
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			238,77	<b>DESPESA DIRETA</b>
04/07/11	4070002	4070001	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A	Referente a tarifa telefônica sobre ligação de longa distância efetuada por telefones desta Casa de Leis, relativo ao mês de julho/2011. Conforme fatura nº 0190152308301.	4,79
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			4,79	<b>DESPESA DIRETA</b>
04/07/11	4070004	4070001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de postagem de extrato, relativo ao mês de julho/2011, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			2,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
04/07/11	5050001	4070001	BRUNO GONÇALVES DE OLIVEIRA	Referente a prestação de serviços de reprodução de xerográfica, plastificação e encadernação de documentos, no período de seis meses, para esta Casa de Leis. Conforme Convite nro. 007/2011, celebrado pela Carta Contrato de 05/05/2011. Conforme nota fiscal nro. 2.	2.356,60
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			2.356,60	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 007/2011</b>
05/07/11	1070001	5070001	TOP PERSIANAS E CIA LTDA. - ME	Referente a aquisição de criados mudos e prateleiras em MDF, para manutenção da rede desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 7.	2.064,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			2.064,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
05/07/11	1070003	5070001	TOP PERSIANAS E CIA LTDA. - ME	Referente a aquisição de peças de reposição de móveis, para reparação de móveis desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 8.	124,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.25.00	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			124,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
05/07/11	1070004	5070001	TOP PERSIANAS E CIA LTDA. - ME	Referente a aquisição de prateleira em MDF, para o Gabinete Parlamentar desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 8.	430,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			430,00	<b>DESPESA DIRETA</b>



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/07/2011 até 31/07/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
07/07/11	6050001	7070001	BRUNO GONÇALVES DE OLIVEIRA	Referente a aquisição de material de expediente, para suprir as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 2.	
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.426,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 009/2011
07/07/11	7070001	7070001	BRUNO GONÇALVES DE OLIVEIRA	Referente a aquisição de cartucho colorido e preto, para manutenção dos Gabintes Parlamentares, desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 4.	600,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			600,00	DESPESA DIRETA
11/07/11	1020001	11070001	SOUZA & REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	Referente a prestação de serviços técnicos especializados, relativo a assessoramento e consultoria jurídica do mês de julho/2011. Conforme nota fisca nro. 36.	10.000,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			10.000,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE NRO. 002/2011
14/07/11	14070001	14070001	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PARA	Referente a publicações de Aviso de retificação de contrato, efetuado por esta Casa de Leis, no Diário Oficial do Estado.	130,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			130,00	DESPESA DIRETA
15/07/11	1020002	15070001	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E	Ref. a prestação de serviços, com a locação de Softwares. Rel. ao mês de julho/2011. Conf. nota fiscal nro. 164.	6.150,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			6.150,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE NRO. 001/2011
15/07/11	4070003	15070001	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.	18.410,32
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
4.4.90.51.91.00	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS OU OUTRAS OBRAS - OBRAS E			18.410,32	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 010/2011



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/07/2011 até 31/07/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
20/07/11	1060008	20070001	M. S. P. GONÇALVES - EPP	Referente a Locação de veículo utilitário, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 80.	13.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS			13.000,00	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 002/2011</b>
20/07/11	4050004	20070001	RONALDO BENTO DE OLIVEIRA	Referente a criação e implantação de site, para está Casa de Leis. Conforme nota fiscal avulsa nro. 6342.	1.500,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			1.500,00	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 006/2011</b>
20/07/11	4050004	20070002	RONALDO BENTO DE OLIVEIRA	Referente a implantação, manutenção, atualização e suporte técnico de site, para está Casa de Leis. Conforme nota fiscal avulsa nro. 6343.	1.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			1.000,00	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 006/2011</b>
20/07/11	19040001	20070001	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. 6345.	4.885,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			4.885,00	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 004/2011</b>
20/07/11	20070001	20070001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	Referente ao subsídio do mês de julho/2011, dos Vereadores desta Casa de Leis.	49.500,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS DE VEREADORES			49.500,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
20/07/11	20070002	20070001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente a vencimentos do mês de julho/2011, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	102.225,01
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			57.443,10	<b>DESPESA DIRETA</b>
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			18.238,04	
3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR			4.928,03	
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			4.230,05	
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO			220,59	
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			10.043,64	
20/07/11	20070003	20070001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de julho/2011, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIOS			8.641,34	<b>DESPESA DIRETA</b>
20/07/11	20070004	20070001	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	Referente a mensalidade da assinatura de conexão de internet via rádio, relativo ao período de 15/06/2011 a 14/07/2011, mantida por está Casa de Leis junto a PROVECOM. Conforme nota fiscal nro. 16.	1.250,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.97.00	DESAPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			1.250,00	<b>DESPESA DIRETA</b>



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/07/2011 até 31/07/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
20/07/11	20070005	20070001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de julho/2011, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	75.694,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			75.610,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			84,00	
21/07/11	21070001	21070001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de TED's, relativo ao mês de julho/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	52,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			52,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
22/07/11	22070001	22070001	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 julho/2011.	10.766,30
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			9.900,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO			866,30	
22/07/11	22070002	22070001	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 julho/2011.	20.978,55
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			19.290,61	<b>DESPESA DIRETA</b>
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO			1.687,94	
22/07/11	22070003	22070001	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 julho/2011.	16.445,24
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			15.122,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO			1.323,24	
22/07/11	22070005	22070001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as fatura da linha de telefone fixo nº 3787-5103 do mês de julho/2011, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500043202091.	112,32
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			112,32	<b>DESPESA DIRETA</b>
22/07/11	22070006	22070001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de tarifas e serviços, relativo ao mês de julho/2011, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	45,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			45,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
22/07/11	22070007	22070001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de crédito de salário na conta dos Vereadores e pela liberação de antecipada da folha, relativo ao mês de julho/2011, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	52,52
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			52,52	<b>DESPESA DIRETA</b>



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/07/2011 até 31/07/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
25/07/11	4070003	25070001	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.	
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
4.4.90.51.91.00	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS OU OUTRAS OBRAS - OBRAS E			9.540,00	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 010/2011</b>
25/07/11	22070004	25070001	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. 24.	264,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			264,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
25/07/11	25070001	25070001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de cheque compensado superior, relativo ao mês de julho/2011, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira	10,83
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			10,83	<b>DESPESA DIRETA</b>
26/07/11	26070001	26070001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de julho/2011, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	95,48
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			95,48	<b>DESPESA DIRETA</b>
28/07/11	6040001	28070001	M. S. P. GONÇALVES - EPP	Referente a recargas de cartuchos e toners para impressoras desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 81.	739,30
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			739,30	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 003/2011</b>
28/07/11	18070001	28070001	A. ESTEVAM DA CONCEIÇÃO - ME	Referente a aquisição de persianas em PVC Basic, abobora com galeria, para os Gabinetes Parlamentares desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 8.	3.255,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS			3.255,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
28/07/11	28070001	28070001	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de julho/2011, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	2.176,39
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			2.176,39	<b>DESPESA DIRETA</b>