



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/03/2011 até 31/03/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
01/03/11	1030001	1030001	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 02 e 03/03/11, para tratar de assuntos de interesse de nosso Município junto a Regional da Secretaria Especial de Agricultura e Pesca - SEAP. Conforme portaria nº 093/2011.	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
01/03/11	1030002	1030001	JONAS SILVA COSTA	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 02/03/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Câmara daquela Cidade. Conforme portaria nº 091/2011.	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
01/03/11	1030003	1030001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de tarifas e serviços, relativo ao mês de março/2011, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	36,00
			Detalhamento da Liquidação		
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS		36,00	DESPESA DIRETA
01/03/11	1030004	1030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de março/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



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/03/2011 até 31/03/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
02/03/11	2030001	2030001	MAX CARDOSO MARÇAL	Referente a 01 (uma) diária, para Jacundá-PA, no dia 03/03/11, para participar de eventos em prol da Associação de Vereadores em torno do lago da UHT. Conforme portaria nº 095/2011.	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
02/03/11	2030002	2030001	CASA TOCANTINS TECIDOS LTDA.	Referente a aquisição de tecidos para confecção de uniformes, para os funcionários desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 12.	30,80
Detalhamento da Liquidação					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.30.23.00			UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	30,80	DESPESA DIRETA
02/03/11	2030003	2030001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de postagem de extrato, relativo ao mês de março/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
02/03/11	2030004	2030001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de março/2011, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	77,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.81.00			SERVIÇOS BANCÁRIOS	77,00	DESPESA DIRETA
02/03/11	25020003	2030001	FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA.	Referente a aquisição de material de expediente, para manutenção desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 87.	315,80
Detalhamento da Liquidação					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.30.16.00			MATERIAL DE EXPEDIENTE	315,80	DESPESA DIRETA
02/03/11	25020004	2030001	FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA.	Referente a aquisição de material permanente de informática, para manutenção desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 87.	369,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
4.4.90.52.35.00			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	369,00	DESPESA DIRETA
04/03/11	4030001	4030001	JOSÉ MAGALHÃES DE OLIVEIRA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 10 e 11/03/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Câmara junto ao Diário Oficial do Estado. Conforme portaria nº 097/2011.	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
04/03/11	14020002	4030001	TATIANE CALDAS LIMA COMÉRCIO E SERVIÇO	Referente a confecção de capas de processos licitatórios e capas de processos, destinado a administração e Tesouraria desta Casa de Leis. Conforme nota fisca avulsa nro. 5750.	2.582,50
Detalhamento da Liquidação					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.63.00			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.582,50	DESPESA DIRETA
04/03/11	16020002	4030001	TOP PERSIANAS E CIA LTDA. - ME	Referente a aquisição de 3,91 m² de persiana em PVC Basic, abobora com galeria, para o Departamento de Finanças desta Casa de Leis. Conforme nota eletrônica nro. 1.	441,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
4.4.90.52.51.00			PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	441,00	DESPESA DIRETA



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/03/2011 até 31/03/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
09/03/11	9030001	9030001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de março/2011, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			1,17	DESPESA DIRETA
10/03/11	10030001	10030001	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PARA	Referente a publicações do Extrato de Inexigibilidade de licitação nro. 003/2011 e aviso de cancelamento de licitação, efetuado por esta Casa de Leis, no Diário Oficial do Estado.	585,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			585,00	DESPESA DIRETA
11/03/11	11030001	11030001	MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 15 e 16/03/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Câmara junto Escritório de Advocacia e TCM. Conforme portaria nº 100/2011.	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
11/03/11	11030002	11030001	JUCINEIDE ALMEIDA ARAUJO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 14 a 16/03/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Câmara junto a Assembléia Legislativa, Escritório de Advocacia e TCM. Conforme portaria nº 099/2011.	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: 01/03/2011 até 31/03/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
14/03/11	14030002	14030001	M. S. P. GONÇALVES - EPP	Referente a recargas de cartuchos e toners para impressoras desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 65.	3.875,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3.875,00	DESPESA DIRETA
14/03/11	14030003	14030001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente a vencimentos do mês de março/2011, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	92.090,45
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			54.664,05	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			16.633,41	
3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR			4.139,25	
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			639,42	
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO			2.272,30	
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			7.048,84	
14/03/11	14030004	14030001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de março/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
14/03/11	14030005	14030001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de março/2011, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	71.707,82
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			71.659,82	DESPESA DIRETA
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			48,00	
15/03/11	1020001	15030001	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, nesta Casa de Leis. Conforme processo de inexigibilidade nro. 002/2011, celebrado através do contrato de 01/02/2011.	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



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/03/2011 até 31/03/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
16/03/11	14020004	16030001	ANTONIO LEONARDO FILGUEIRAS	Referente a reforma e ampliação do setor de contabilidade e finanças, desta Casa de Leis.	12.047,52
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
4.4.90.51.81.00	REFORMA E ADAPTAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			12.047,52	DESPESA DIRETA
16/03/11	16030001	16030001	ANTONIO LUIS RODRIGUES DE ARAGAO	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 17/03/11, para participar do encontro parlamentar na Assembléia Legislativa do Estado. Conforme portaria nº 106/2011.	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
16/03/11	16030002	16030001	RIVANIÉR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 17 e 18/03/11, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Câmara junto a Assembléia Legislativa e TCM. Conforme portaria nº 105/2011.	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
16/03/11	22020006	16030001	SERVIÇO E COMÉRCIO VIDROGESSO LTDA.	Referente prestação de serviços, com colocação de piso de cerâmica e pintura, do setor de processamentos de dados desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 305.	2.800,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
4.4.90.51.99.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			2.800,00	DESPESA DIRETA
18/03/11	18030001	18030001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773, 3787-2409 e 3787-1454 do mês de março/2011, para atender as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral, Departamento de Administração e Departamento de Tesouraria respectivamente.	222,15
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			222,15	DESPESA DIRETA
18/03/11	18030002	18030001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de março/2011, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	1.666,09
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1.666,09	DESPESA DIRETA
18/03/11	18030003	18030001	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	Referente a mensalidade da assinatura de conexão de internet via rádio, relativo ao período de 15/02/2011 a 14/03/2011, mantida por esta Casa de Leis junto a PROVECOM.	1.250,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			1.250,00	DESPESA DIRETA
21/03/11	21030002	21030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de TED, relativo ao mês de março/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	65,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			65,00	DESPESA DIRETA



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/03/2011 até 31/03/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
22/03/11	1020002	22030001	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E	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.	6.150,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			6.150,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE NRO. 001/2011
22/03/11	22030001	22030001	VIVO S.A	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da VIVO, para atender as necessidades dos Nobres Edis desta Casa de Leis.	350,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			350,00	DESPESA DIRETA
22/03/11	22030002	22030001	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			350,00	DESPESA DIRETA
22/03/11	22030003	22030001	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 março/2011.	19.812,94
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			18.218,78	DESPESA DIRETA
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO			1.594,16	
22/03/11	22030004	22030001	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 março/2011.	15.586,07
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			14.331,98	DESPESA DIRETA
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO			1.254,09	
22/03/11	22030005	22030001	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 março/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	
22/03/11	22030007	22030001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de tarifas e serviços, relativo ao mês de março/2011, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	45,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			45,00	DESPESA DIRETA
22/03/11	22030008	22030001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	Referente ao subsídio do mês de março/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



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/03/2011 até 31/03/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
23/03/11	23030001	23030001	EDILEUZA PAIXAO MEIRELES	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 29/03/11, onde estará tratando assuntos de interesse de nosso Município junto ao Ministério Público, Câmara Municipal de Belém, TCM e Ministério Público do TCM. Conforme portaria nº 114/2011.	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
23/03/11	23030002	23030001	JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA RIBEIRO	Referente a 01 (uma) diária, para Itupiranga-PA, no dia 24/03/11, para participar de reunião da associação das Câmaras do entorno do lago da UHT. Conforme portaria nº 109/2011.	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
23/03/11	23030003	23030001	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente a 01 (uma) diária, para Itupiranga-PA, no dia 24/03/11, para participar de reunião da associação das Câmaras do entorno do lago da UHT. Conforme portaria nº 110/2011.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			380,00	DESPESA DIRETA
23/03/11	23030004	23030001	MAX CARDOSO MARÇAL	Referente a 01 (uma) diária, para Itupiranga-PA, no dia 24/03/11, para participar de reunião da associação das Câmaras do entorno do lago da UHT. Conforme portaria nº 111/2011.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			380,00	DESPESA DIRETA
23/03/11	23030005	23030001	ANTONIO LUIS RODRIGUES DE ARAGAO	Referente a 01 (uma) diária, para Itupiranga-PA, no dia 24/03/11, para participar de reunião da associação das Câmaras do entorno do lago da UHT. Conforme portaria nº 113/2011.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			380,00	DESPESA DIRETA
23/03/11	23030006	23030001	ANTONIO CARLOS DE SOUSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 29 e 30/03/11, onde participará de reunião na Assembléia Legislativa e TCM. Conforme portaria nº 116/2011.	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
23/03/11	23030007	23030001	JOSE AUGUSTO MEDEIROS SANTOS	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 24 e 25/03/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Câmara junto a Assessoria Jurídica. Conforme portaria nº 108/2011.	
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
23/03/11	23030008	23030001	VALTER FLAVIO ELIZIARIO DE AGUIAR	Referente a 01 (uma) diária, para Itupiranga-PA, no dia 24/03/11, com objetivo de participar de reunião da Associação das Câmaras Municipais do entorno do lago da UHT. Conforme portaria nº 112/2011.	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
23/03/11	23030010	23030001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de crédito em conta de pagamento de salário, relativo ao mês de março/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



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/03/2011 até 31/03/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
25/03/11	22030006	25030001	M. S. P. GONÇALVES - EPP	Referente a prestação de serviços com cópias, encadernação e plastificação de documentos para esta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 64.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			2.970,00	DESPESA DIRETA
25/03/11	25030001	25030001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as fatura da linha de telefone fixo nº 3787-5103 do mês de março/2011, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500041694288.	121,19
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			121,19	DESPESA DIRETA
25/03/11	25030002	25030001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de março/2011, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	67,86
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			67,86	DESPESA DIRETA
25/03/11	25030003	25030001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de TED, relativo ao mês de março/2011, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	10,83
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			10,83	DESPESA DIRETA



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/03/2011 até 31/03/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
28/03/11	21030001	28030001	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.	264,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			264,00	DESPESA DIRETA
28/03/11	28030001	28030001	MANOEL MARIA DE CARVALHO AMERICO	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 25/03/11, para tratar de assuntos de interesse de nosso Município junto a Regional da SESP.A.. Conforme portaria nº 115/2011.	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
28/03/11	28030002	28030001	MAX CARDOSO MARÇAL	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 29 e 30/03/11, onde participará de reunião na Assembléia Legislativa e TCM. Conforme portaria nº 117/2011.	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
28/03/11	28030003	28030001	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 29 e 30/03/11, onde participará de reunião na Assembléia Legislativa e TCM. Conforme portaria nº 118/2011.	
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
28/03/11	28030004	28030001	ANTONIO LUIS RODRIGUES DE ARAGAO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 29 e 30/03/11, onde participará de reunião na Assembléia Legislativa e TCM. Conforme portaria nº 119/2011.	
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
28/03/11	28030005	28030001	JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA RIBEIRO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 29 e 30/03/11, onde participará de reunião na Assembléia Legislativa e TCM. Conforme portaria nº 120/2011.	
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
28/03/11	28030006	28030001	ANTONIO ALBERTO DOS SANTOS BRAGA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 29 a 31/03/11, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa e Secretaria Estaduais. Conforme portaria nº 121/2011.	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: 01/03/2011 até 31/03/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
29/03/11	14030001	29030001	MARIA DINAIR SANCHES DE SOUZA	Referente a confecção de uniformes para os servidores desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal avulsa nro. 5820.	3.872,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.36.38.00	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS			3.872,00	DESPESA DIRETA
29/03/11	17030001	29030001	M. S. P. GONÇALVES - EPP	Referente a aquisição de material de consumo de limpeza, cozinha e alimentação, para manutenção desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 19.	2.020,80
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			258,00	DESPESA DIRETA
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			483,00	
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			1.279,80	
29/03/11	29030001	29030001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária, relativo ao mês de março/2011, da conta corrente 50-0, agência: 0924, da conta mantida nesta Instituição financeira.	27,69
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			27,69	DESPESA DIRETA
29/03/11	29030002	29030001	VERONICA PINTO LIMA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 29 e 30/03/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Câmara junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 122/2011.	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
29/03/11	29030005	29030001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de saques pessoais, relativo ao mês de março/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
30/03/11	30030001	30030001	JOSE GOMES DA SILVA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 31/03 a 05/04/11, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa, Escritório de Advocacia, TCM e Secretaria Estaduais. Conforme portaria nº 125/2011.	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
30/03/11	30030002	30030001	ESROM HOLANDA DE NORONHA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 31/03 e 01/04/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Câmara junto ao Escritório de Advocacia e Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 123/2011.	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
30/03/11	30030003	30030001	CESAR AUGUSTO FURTADO NUNES	Referente a 01 (uma) diária, para Jacundá-PA, no dia 30/03/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse da municipalidade, de ordem do Vereador Tom Bonfim, junto a Câmara daquela Cidade. Conforme portaria nº 126/2011.	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
30/03/11	30030005	30030001	FRANCISCO VITORINO DE OLIVEIRA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 04 a 07/04/11, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Câmara junto a Assembléia Legislativa, Secretaria Estaduais e Diário Oficial do Estado. Conforme portaria nº 124/2011.	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