



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/05/2011 até 31/05/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
02/05/11	2050001	2050001	CARLOS ORLANDO LEAL E SILVA	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 03/05/11, onde tratará assuntos de interesse do Vereador junto a Regional da Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 150/2011.	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
02/05/11	2050002	2050001	EDILEUZA PAIXAO MEIRELES	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 03 a 06/05/11, onde estará tratando assuntos de interesse de nosso Município junto Ministério Público Estadual e do TCM, Câmara Municipal de Belém e TCM. Conforme portaria nº 149/2011.	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
02/05/11	2050003	2050001	VALTER FLAVIO ELIZIARIO DE AGUIAR	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 03/05/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse do Vereador Antonio Carlos de Souza junto a Regional da Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 151/2011.	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
02/05/11	2050004	2050001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de maio/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
02/05/11	2050006	2050001	BARBARA ARAUJO LEANDRO - ME	Referente a prestação de serviços com dedetização geral do prédio desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 13.	960,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS			960,00	DESPESA DIRETA
02/05/11	2050007	2050001	REFRIGERAÇÃO SILVA LTDA - ME	Referente a prestação de serviços de refrigeração com limpeza e carga de gás em duas centrais de ar, desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 652.	750,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS			750,00	DESPESA DIRETA
03/05/11	3050001	3050001	JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA RIBEIRO	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 05/05/11, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria nº 152/2011.	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
03/05/11	3050002	3050001	VERONICA PINTO LIMA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 03/05/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse do Gabinete do Vereador junto à Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 153/2011.	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
03/05/11	3050003	3050001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de postagem de extrato, relativo ao mês de maio/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: 01/05/2011 até 31/05/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
04/05/11	4050001	4050001	ANTONIO CARLOS DE SOUSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 05 e 06/05/11, onde tratará tratando assuntos de interesse de nosso Município junto à Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 154/2011.	
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	
04/05/11	4050002	4050001	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 05 e 06/05/11, onde tratará tratando assuntos de interesse de nosso Município junto à Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 154/2011.	
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	
04/05/11	4050003	4050001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de saque pessoal, relativo ao mês de maio/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	
09/05/11	9050001	9050001	JOSE IGUACI PEREIRA DOS SANTOS	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 09/05/11, com objetivo de participar de reunião com Deputado José Geraldo, para tratar assuntos de interesse do nosso Município. Conforme portaria nº 156/2011.	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	
09/05/11	9050002	9050001	NEUZARITA COSTA MARTINS	Referente a 01 (uma) diária, para Goianésia-PA, no dia 10/05/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria nº 157/2011.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		380,00	DESPESA DIRETA	
09/05/11	9050003	9050001	ROMENIA DA ROCHA RODRIGUES	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 10 a 13/05/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Casa junto a Assembléia Legislativa, Rede CELPA e Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 158/2011.	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	
09/05/11	9050004	9050001	REGIANE CLEIDE DEODATO DE OLIVEIRA	Referente a 06 (seis) diárias, para Brasília-DF, no período de 09 a 14/05/11, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desse Município junto ao Congresso Nacional, Ministério do Transportes e Ministério de Minas e Energia. Conforme portaria nº 160/2011.	3.720,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.15.00	DIÁRIAS NO PAÍS - FORA DO ESTADO		3.720,00	DESPESA DIRETA	
09/05/11	9050005	9050001	EDENILDO LUSTOSA ALVES	Referente a 06 (seis) diárias, para Brasília-DF, no período de 09 a 14/05/11, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desse Município junto ao Congresso Nacional, Ministério dos Transportes e Ministério de Minas e Energia. Conforme portaria nº 159/2011.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.15.00	DIÁRIAS NO PAÍS - FORA DO ESTADO		3.720,00	DESPESA DIRETA	



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/05/2011 até 31/05/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
10/05/11	10050001	10050001	JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 11 e 12/05/11, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Casa junto à Assembléia Legislativa e Diário Oficial do Estado. Conforme portaria nº 161/2011.	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
10/05/11	10050002	10050001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de maio/2011, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	207,42
			Detalhamento da Liquidação		
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		207,42	DESPESA DIRETA
11/05/11	9050006	11050001	JR. COMÉRCIO TRANSP.CONSTR.E REPR. LTDA	Referente a aquisição de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, para atender as necessidades da copa, desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 76.	43,00
			Detalhamento da Liquidação		
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		43,00	DESPESA DIRETA
12/05/11	10050003	12050001	S. A. DA SILVA - ME	Referente a aquisição de impressora laser mono m1132, para atender as necessidades da administração desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 207.	780,00
			Detalhamento da Liquidação		
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
4.4.90.52.35.00		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		780,00	DESPESA DIRETA
12/05/11	10050004	12050001	S. A. DA SILVA - ME	Referente a aquisição de tonner paralelo HP 35A/36A/85A, para atender as necessidades da administração desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 207.	80,00
			Detalhamento da Liquidação		
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		80,00	DESPESA DIRETA
12/05/11	12050001	12050001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de saques pessoais, relativo ao mês de maio/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
13/05/11	13050001	13050001	BANCO DA AMAZONIA S.A		
			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: 01/05/2011 até 31/05/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
16/05/11	1020001	16050001	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
16/05/11	16050001	16050001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente a vencimentos do mês de maio/2011, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	90.868,97
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			56.716,51	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			17.269,20	
3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR			4.909,29	
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO			3.389,44	
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.462,97	
16/05/11	16050002	16050001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/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
16/05/11	16050003	16050001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	Referente ao subsídio do mês de maio/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
16/05/11	16050004	16050001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de maio/2011, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	73.670,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			73.610,00	DESPESA DIRETA
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			60,00	
18/05/11	18050001	18050001	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de maio/2011, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	2.104,81
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			2.104,81	DESPESA DIRETA
19/05/11	19050001	19050001	ILDIMA MIRANDA MENDES	Referente a 01 (uma) diária, para Goianésia do Pará-PA, no dia 20/05/11, com o objetivo de participar de reunião com Vereador Ivanildo R. Lima, Presidente da Associação dos Vereadores do entorno do lago da UHT, para tratar assuntos de interesse de nosso Município. Conforme portaria nº 163/2011.	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



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/05/2011 até 31/05/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
20/05/11	20050001	20050001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de TED's, relativo ao mês de maio/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	
20/05/11	20050002	20050001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as fatura da linha de telefone fixo nº 3787-5103 do mês de maio/2011, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500042456396.	166,66
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		166,66	DESPESA DIRETA	



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/05/2011 até 31/05/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
23/05/11	1020002	23050001	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 Inexibilidade 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
23/05/11	6040001	23050001	M. S. P. GONÇALVES - EPP	Referente a recargas de cartuchos e toners para impressoras desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 75.	3.957,90
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3.957,90	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 003/2011
23/05/11	16050005	23050001	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	Referente a mensalidade da assinatura de conexão de internet via rádio, relativo ao período de 15/04/2011 a 14/05/2011, mantida por esta Casa de Leis junto a PROVECOM. Conforme nota fiscal nro. 347.	1.250,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.97.00	DÊSPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			1.250,00	DESPESA DIRETA
23/05/11	16050006	23050001	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. 73.	2.586,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			2.586,00	DESPESA DIRETA
23/05/11	19040001	23050001	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. 6052.	2.875,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.875,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 004/2011
23/05/11	23050001	23050001	ANTONIO LUIS RODRIGUES DE ARAGAO	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 27/05/11, onde estará tratando assuntos relacionados a Vereança junto a Assembléia Legislativa e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 164/2011.	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
23/05/11	23050002	23050001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de saques pessoais e crédito em conta para pagamento dos servidores, relativo ao mês de maio/2011, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	71,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			71,00	DESPESA DIRETA
23/05/11	23050003	23050001	TIM CELULAR S.A.	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da TIM, 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
23/05/11	23050004	23050001	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
23/05/11	23050005	23050001	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 maio/2011.	10.766,30



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/05/2011 até 31/05/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
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	
23/05/11	23050006	23050001	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 maio/2011.	19.732,69
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			18.144,99	DESPESA DIRETA
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO			1.587,70	
23/05/11	23050007	23050001	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 maio/2011.	16.010,24
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			14.722,00	DESPESA DIRETA
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO			1.288,24	
24/05/11	24050001	24050001	ANTONIO ALBERTO DOS SANTOS BRAGA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 27/05/11, onde estará tratando assuntos relacionados a Vereança junto a Assembléia Legislativa e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 165/2011.	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
24/05/11	24050002	24050001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de créditos de salários em contas correntes dos servidores, relativo ao mês de maio/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
24/05/11	24050003	24050001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de saque pessoal, relativo ao mês de maio/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: 01/05/2011 até 31/05/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
25/05/11	25050001	25050001	JOSE IGUACI PEREIRA DOS SANTOS	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 26 e 27/05/11, onde estará tratando assuntos de interesse de nosso Município junto ao Deputado Estadual Edilson Moura e Cláudio Puty e participar de Seminário sobre a reforma política. Conforme portaria nº 167/2011.	
			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	
25/05/11	25050002	25050001	WHEBERTON ALUIZIO BONFIM ARAUJO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 26 e 27/05/11, onde estará tratando assuntos de interesse de nosso Município junto ao Conselho Estadual do Idoso. Conforme portaria nº 166/2011.	
			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	
25/05/11	25050003	25050001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de crédito de pagamento em contas dos servidores, relativo ao mês de maio/2011, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	71,37
			Detalhamento da Liquidação		
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		71,37	DESPESA DIRETA	
25/05/11	25050004	25050001	JONES WILLIAN DA SILVA GALVAO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 27 e 28/05/11, onde tratará assunto de interesse de nosso Município junto aos Deputado Estadual Edilson Moura e Deputado Federal Cláudio Puty e participar de seminário sobre reforma política. Conforme portaria nº 168/2011.	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	
26/05/11	17050001	26050001	M. S. P. GONÇALVES - EPP	Referente a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades dos gabinete parlamentares, desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 38.	2.808,90
			Detalhamento da Liquidação		
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.808,90	DESPESA DIRETA	
26/05/11	26050001	26050001	JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA RIBEIRO	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 27/05/11, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria nº 169/2011.	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	
26/05/11	26050002	26050001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de créditos de salários em contas correntes dos servidores, relativo ao mês de maio/2011, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	3,20
			Detalhamento da Liquidação		
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,20	DESPESA DIRETA	
26/05/11	26050003	26050001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de cheque compensado superior, relativo ao mês de maio/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	
26/05/11	26050004	26050001	JOSÉ MAGALHÃES DE OLIVEIRA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 30 e 31/05/11, onde tratará assunto de interesse desta Edilidade junto ao Escritório de Advocacia, TCM e Diário Oficial do Estado. Conforme portaria nº 170/2011.	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: 01/05/2011 até 31/05/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
30/05/11	30050001	30050001	MAX CARDOSO MARÇAL	Referente a 03 (três) diárias, para Brasília-PA, no período de 31/05 e 02/06/11, onde estará participando de reuniões no Ministério de Minas e Energias DENIT. Conforme portaria nº 171/2011.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.15.00	DIÁRIAS NO PAÍS - FORA DO ESTADO		1.860,00	DESPESA DIRETA	
31/05/11	31050001	31050001	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARA	Referente a publicações do Extrato de cancelamento do contrato nro. 009/2011, efetuado por está Casa de Leis, no Diário Oficial do Estado. Conforme fatura 228192.	650,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		650,00	DESPESA DIRETA	