



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/12/2011 até 31/12/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
01/12/11	1120001	1120001	VERONICA PINTO LIMA	Referente aos proventos proporcionais que faz jus, decorrente da EXONERAÇÃO do cargo de comissão de Assessor de Divulgação, ao qual fora exercido entre 01/02/2011 a 01/12/2011, 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	
01/12/11	1120002	1120001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de dezembro/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	
02/12/11	2120001	2120001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do 13º salário/2011, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	57.567,49
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO		57.567,49	DESPESA DIRETA	
02/12/11	2120002	2120001	VIVO S.A	Referente a tarifa de telefone celular, débito anterior a administração, para regularizar a situação juntos aos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA).	280,13
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		280,13	DESPESA DIRETA	
02/12/11	2120003	2120001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de postagem de extrato, relativo ao mês de dezembro/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: 01/12/2011 até 31/12/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
07/12/11	1060008	7120001	M. S. P. GONÇALVES - EPP	Referente a Locação de veículo utilitário, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 90.	12.133,33
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS			12.133,33	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 002/2011
07/12/11	6040001	7120001	M. S. P. GONÇALVES - EPP	Referente a recargas de cartuchos e toners para impressoras desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 91.	1.859,30
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.859,30	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 003/2011
07/12/11	7120001	7120001	SONIA MARA BOTELHO DE SOUZA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 09/12/11, onde tratará de assuntos em nome do Vereador Antônio Alberto dos Santos Braga junto às Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 339/2011.	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
07/12/11	7120002	7120001	JUCINEIDE ALMEIDA ARAUJO	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 07 a 10/12/11, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade Junto ao Escritório de Advocacia, TCM, ALEPA e Diário Oficial. Conforme portaria nº 341/2011.	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
07/12/11	7120003	7120001	EDENILDO LUSTOSA ALVES	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 07 a 10/12/11, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade Junto ao Escritório de Advocacia, TCM, ALEPA e Diário Oficial. Conforme portaria nº 340/2011.	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
09/12/11	9120002	9120001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de crédito de salário dos servidores, relativo ao mês de dezembro/2011, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	65,52
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			65,52	DESPESA DIRETA
12/12/11	2080001	12120001	SOUZA & REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	Referente a assessoramento e consultoria jurídica do mês de dezembro/2011. Conf. nota fisca nro. 58.	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: 01/12/2011 até 31/12/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
13/12/11	9120001	13120001	JOSICLEU ALMEIDA MENEZES	Referente a prestação de serviços com coffe break, para servir aos nobres Edis desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal avulsa nro. 7012.	1.200,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			1.200,00	DESPESA DIRETA
13/12/11	13050002	13120001	AUTO POSTO POPULAR LTDA.	Ref. a aquisição de combustível (gasolina e diesel comum), para atender as nescessidades desta Casa de Leis. Conf. nota fiscal eletrônica nro. 1141.	4.336,30
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			4.336,30	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PRECOS NRO. 002/2011
13/12/11	13120001	13120001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de saque pessoal, relativo ao mês de dezembro/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
13/12/11	13120002	13120001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de crédito de salário dos servidores, relativo ao mês de dezembro/2011, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	1,17
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			1,17	DESPESA DIRETA



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/12/2011 até 31/12/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
14/12/11	14120001	14120001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	Referente ao subsídio do mês de dezembro/2011, dos Vereadores desta Casa de Leis.	49.500,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS DE VEREADORES			49.500,00	DESPESA DIRETA
14/12/11	14120002	14120001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente a vencimentos do mês de dezembro/2011, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	98.916,66
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			56.204,56	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			18.760,59	
3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR			8.579,12	
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			8.250,83	
14/12/11	14120003	14120001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de dezembro/2011, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	8.224,75
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIOS			8.224,75	DESPESA DIRETA
14/12/11	14120004	14120001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de dezembro/2011, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	70.249,15
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			70.177,15	DESPESA DIRETA
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			72,00	
14/12/11	14120005	14120001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de dezembro/2011, para atender as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	227,73
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			227,73	DESPESA DIRETA
14/12/11	14120006	14120001	REGIANE CLEIDE DEODATO DE OLIVEIRA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 14 e 15/12/11, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM e Diário do Oficial. Conforme portaria nº 344/2011.	1.240,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.240,00	DESPESA DIRETA
14/12/11	14120007	14120001	JUCINEIDE ALMEIDA ARAÚJO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 19 a 21/12/11, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritório de Advocacia e TCM. Conforme portaria nº 345/2011.	1.860,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.860,00	DESPESA DIRETA
14/12/11	14120008	14120001	EDENILDO LUSTOSA ALVES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 19 a 21/12/11, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritório de Advocacia e TCM. Conforme portaria nº 346/2011.	1.860,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.860,00	DESPESA DIRETA
14/12/11	14120011	14120001	JOSÉ MAGALHÃES DE OLIVEIRA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 14 e 15/12/11, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM e Diário Oficial. Conforme portaria nº 342/2011.	1.240,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/12/2011 até 31/12/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NÔ PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.240,00	DESPESA DIRETA
14/12/11	14120012	14120001	ANTONIO ALBERTO DOS SANTOS BRAGA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 14 e 19/12/11, onde resolverá assuntos de nossa municipalidade junto às Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 343/2011.	2.480,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NÔ PAÍS - DENTRO DO ESTADO			2.480,00	DESPESA DIRETA
14/12/11	14120013	14120001	ANDREIA SILVA CABRAL	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 19 a 21/12/11, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade Junto ao Escritório de Advocacia e TCM. Conforme portaria nº 347/2011.	1.860,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NÔ PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.860,00	DESPESA DIRETA
16/12/11	16120001	16120001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de crédito de salário dos servidores, relativo ao mês de dezembro/2011, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	7,02
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			7,02	DESPESA DIRETA



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/12/2011 até 31/12/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
19/12/11	1080003	19120001	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E	Referente a locação de Softwares. Relativo ao mês de dezembro/2011. Conf. nota fiscal nro. 113.	6.150,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.11.00			LOCAÇÃO DE SOFTWARE		6.150,00
DESPESA DIRETA					
19/12/11	3080001	19120001	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	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.	1.250,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.97.00			DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.250,00
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 012/2011					
19/12/11	19120001	19120001	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 dezembro/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
3.1.90.13.09.00			SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO		866,30
DESPESA DIRETA					
19/12/11	19120002	19120001	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 13º Salário/2011.	13.189,88
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.1.90.13.02.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		12.141,97
3.1.90.13.09.00			SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO		1.047,91
DESPESA DIRETA					
19/12/11	19120003	19120001	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 dezembro/2011.	21.485,68
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.1.90.13.02.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		19.756,93
3.1.90.13.09.00			SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO		1.728,75
DESPESA DIRETA					
19/12/11	19120004	19120001	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 13º Salário/2011.	20.251,81
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.1.90.13.02.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		18.622,33
3.1.90.13.09.00			SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO		1.629,48
DESPESA DIRETA					
19/12/11	19120005	19120001	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 dezembro/2011.	15.215,28
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.1.90.13.02.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		13.991,00
3.1.90.13.09.00			SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO		1.224,28
DESPESA DIRETA					
19/12/11	19120006	19120001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as fatura da linha de telefone fixo nº 3787-5103 do mês de dezembro/2011, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500045008794.	115,28
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.58.00			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		115,28
DESPESA DIRETA					
19/12/11	19120007	19120001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de TED's e folhas de cheque, relativo ao mês de dezembro/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	129,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/12/2011 até 31/12/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		129,00	DESPESA DIRETA	
19/12/11	19120008	19120001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de crédito de salário dos servidores, relativo ao mês de dezembro/2011, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	54,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		54,00	DESPESA DIRETA	



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/12/2011 até 31/12/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
20/12/11	4050004	20120001	RONALDO BENTO DE OLIVEIRA	Referente a manutenção, atualização e suporte técnico de site, para esta Casa de Leis. Conforme nota fiscal avulsa nro. 7101.	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
20/12/11	5050001	20120001	BRUNO GONÇALVES DE OLIVEIRA	Referente a prestação de serviços de reprodução de xerográfica, plastificação e encadernação de documentos, para esta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 6.	2.544,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			2.544,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 007/2011
20/12/11	5050002	20120001	RONALDO BENTO DE OLIVEIRA	Ref. ao serviços técnicos de disponibilização de informação em áudio e vídeo, realizado nesta Casa de Leis. Conforme nota fiscal avulsa nro. 7100.	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
20/12/11	6040001	20120001	M. S. P. GONÇALVES - EPP	Referente a recargas de cartuchos e toners para impressoras desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 92.	3.060,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3.060,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 003/2011
20/12/11	6050001	20120001	BRUNO GONÇALVES DE OLIVEIRA	Referente a aquisição de material de expediente, para suprir as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 12.	2.081,05
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			385,50	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 009/2011
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.695,55	
20/12/11	19040001	20120001	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. 7102.	4.745,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			4.745,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 004/2011
20/12/11	20120001	20120001	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de dezembro/2011, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	2.277,23
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			2.277,23	DESPESA DIRETA
20/12/11	20120002	20120001	ANTONIO LUIS RODRIGUES DE ARAGAO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 21 e 22/12/11, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretaria de Estado de Cultura. Conforme portaria nº 351/2011.	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
20/12/11	20120003	20120001	JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA RIBEIRO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 21 e 22/12/11, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretaria de Estado de Cultura. Conforme portaria nº 348/2011.	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
20/12/11	20120004	20120001	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 21 e 22/12/11, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretaria de Estado de Cultura. Conforme	



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/12/2011 até 31/12/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
Detalhamento da Liquidação				portaria nº 349/2011.	
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.240,00	DESPESA DIRETA	
20/12/11	20120005	20120001	ANTONIO CARLOS DE SOUSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 21 e 22/12/11, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretaria de Estado de Cultura. Conforme portaria nº 350/2011.	
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	
20/12/11	20120006	20120001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de crédito de salário dos Vereadores e liberação antecipada de FLOAT, relativo ao mês de dezembro/2011, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	59,76
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		59,76	DESPESA DIRETA	
20/12/11	20120007	20120001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de saques pessoais, relativo ao mês de dezembro/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	
21/12/11	14120010	21120001	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. 70.	660,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		660,00	DESPESA DIRETA	
21/12/11	21120001	21120001	WHEBERTON ALUIZIO BONFIM ARAUJO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 21 e 22/12/11, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto às Secretarias de Governo. Conforme portaria nº 353/2011.	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	
21/12/11	21120002	21120001	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de dezembro/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, 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	
21/12/11	21120003	21120001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de saques pessoais, relativo ao mês de dezembro/2011, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8,00	DESPESA DIRETA	
21/12/11	21120004	21120001	JOSÉ MAGALHÃES DE OLIVEIRA	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 22/12/11, onde procederá integra de documentação junto a Polícia Federal. Conforme portaria nº 354/2011.	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: 01/12/2011 até 31/12/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
22/12/11	14120009	22120001	UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA	Referente a confecção de carimbos de borracha, para manutenção desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 2479.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			120,00	DESPESA DIRETA
22/12/11	22120001	22120001	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 da servidora comissionada Sra. Veronica Pinto Lima, relativo a exoneração.	483,25
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			444,75	DESPESA DIRETA
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO			38,50	
22/12/11	22120002	22120001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal dos prestadores de serviços, relativo ao mês de dezembro/2011, da nota avulsa nro. 7012.	240,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.47.18.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			240,00	DESPESA DIRETA
22/12/11	22120003	22120001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de saque pessoal, relativo ao mês de dezembro/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
22/12/11	22120004	22120001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de crédito de salário dos servidores, relativo ao mês de dezembro/2011, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	76,05
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			76,05	DESPESA DIRETA
26/12/11	26120001	26120001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de dezembro/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, 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
30/12/11	3080001	30120001	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	Referente a prestação de serviços de conexão de internet via rádio, pelo período 15/12/2011 a 30/12/2011, conforme nota fiscal nro 143.	625,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			625,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 012/2011
30/12/11	13050002	30120001	AUTO POSTO POPULAR LTDA.	Ref. a aquisição de combustível (gasolina e diesel comum), para atender as necessidades desta Casa de Leis.	4.700,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			4.700,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PRECOS NRO. 002/2011