



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/02/2011 até 28/02/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
01/02/11	1020005	1020001	R. M. S. SILVA	Referente a aquisição de gás liquefeito de petróleo, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 6613.	43,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			43,00	DESPESA DIRETA
01/02/11	1020006	1020001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de fevereiro/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	25,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			25,00	DESPESA DIRETA
01/02/11	1020007	1020001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de tarifas e serviços, relativo ao mês de fevereiro/2011, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	42,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			42,00	DESPESA DIRETA
02/02/11	2020001	2020001	WHEBERTON ALUIZIO BONFIM ARAUJO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 03 e 04/02/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto a Assembléia Legislativa e Secretaria de Estado de Educação. Conforme portaria nº 076/2011.	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
02/02/11	2020002	2020001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de postagem de extrato, relativo ao mês de fevereiro/2011, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			2,00	DESPESA DIRETA
07/02/11	7020001	7020001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de TED, relativo ao mês de fevereiro/2011, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	22,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			22,00	DESPESA DIRETA



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/02/2011 até 28/02/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
08/02/11	8020001	8020001	MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 09/02/11, com objetivo de tratar assuntos relacionados à confecção de uniformes para os servidores desta Edilidade. Conforme portaria nº 081/2011.	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
08/02/11	8020002	8020001	JONES WILLIAN DA SILVA GALVAO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 12 a 15/02/11, com objetivo de tratar assuntos da Vereança junto ao Diretório Regional do PT e Órgãos de Controle. Conforme portaria nº 080/2011.	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
08/02/11	8020003	8020001	ANTONIO LUIS RODRIGUES DE ARAGAO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 09 a 11/02/11, com objetivo de tratar assuntos desse Município junto a AMAT e Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 078/2011.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.860,00	DESPESA DIRETA
08/02/11	8020004	8020001	MAX CARDOSO MARÇAL	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 10 a 12/02/11, com objetivo de participar do 455º Curso de capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores. Conforme portaria nº 079/2011.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.860,00	DESPESA DIRETA
08/02/11	8020005	8020001	EDILEUZA PAIXAO MEIRELES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 16 a 18/02/11, com o objetivo de resolver assuntos da Vereança junto ao Ministério Público, TCM. Conforme portaria nº 077/2011.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.860,00	DESPESA DIRETA
08/02/11	8020006	8020001	S. R. TECIDOS LTDA.	Refente a aquisição de tecido para confecção de uniformes, dos servidores desta Casa de Leis.	352,80
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			352,80	DESPESA DIRETA
09/02/11	3020001	9020001	COMPUSERVE LTDA.	Ref. a aquisição de equipamentos de informática para suprir as necessidades do Gabinetes Parlamentares dos Vereadores desta Casa de Leis, conf. Convite nro. 001/2011, celebrado pelo Carta contrato de 03/02/2011. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 4.	44.852,38
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
4.4.90.52.30.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			6.732,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 001/2011
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			38.120,38	
09/02/11	3020002	9020001	COMPUSERVE LTDA.	Referente a aquisição de equipamentos de informática para suprir as necessidades dos Departamentos Administrativos desta Casa de Leis, conforme Convite nro. 001/2011, celebrado pelo Carta contrato de 03/02/2011. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 4.	32.133,41
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
4.4.90.52.30.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			612,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 001/2011
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			31.521,41	
09/02/11	9020001	9020001	ARIANA GOMES DO NASCIMENTO	Referente aos proventos proporcionais que faz jus, decorrente da EXONERAÇÃO do cargo de comissão de Assessora da Presidência, ao qual fora exercida entre 01/02/2011 a 09/02/2011, nesta Casa de Leis.	175,50
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			175,50	DESPESA DIRETA



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/02/2011 até 28/02/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
10/02/11	10020001	10020001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773, 3787-2409 e 3787-1454 do mês de fevereiro/2011, para atender as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral, Departamento de Administração e Departamento de Tesouraria respectivamente.	
			Detalhamento da Liquidação		
			Elemento	Descrição do Elemento	Valor
3.3.90.39.58.00			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		317,21
				DESPESA DIRETA	
10/02/11	10020002	10020001	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	Referente a mensalidade da assinatura de conexão de internet via rádio, relativo ao período de 15/01/2011 a 04/02/2011, mantida por esta Casa de Leis junto a PROVECOM. Conforme nota fiscal nro. 300.	1.500,00
			Detalhamento da Liquidação		
			Elemento	Descrição do Elemento	Valor
3.3.90.39.97.00			DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.500,00
				DESPESA DIRETA	
11/02/11	11020001	11020001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de crédito da folha de pagamento, relativo ao mês de fevereiro/2011, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	1,00
			Detalhamento da Liquidação		
			Elemento	Descrição do Elemento	Valor
3.3.90.39.81.00			SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,00
				DESPESA DIRETA	
15/02/11	15020001	15020001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		4,67
			Detalhamento da Liquidação		
			Elemento	Descrição do Elemento	Valor
3.3.90.39.81.00			SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,67
				DESPESA DIRETA	
16/02/11	1020001	16020001	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	
16/02/11	16020001	16020001	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de 02/2011, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	1.488,51
			Detalhamento da Liquidação		
			Elemento	Descrição do Elemento	Valor
3.3.90.39.43.00			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.488,51
				DESPESA DIRETA	



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/02/2011 até 28/02/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
17/02/11	17020001	17020001	WHEBERTON ALUIZIO BONFIM ARAUJO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 17 e 18/02/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto a Assembléia Legislativa, Conselho Estadual do Direito da Pessoa Idosa e União Pará. Conforme portaria nº 084/2011.	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
17/02/11	17020002	17020001	CARTÓRIO SILVA SOARES	Referente ao registro de ata, termo de posse e quinze autenticações de documentos desta Casa de Leis.	672,50
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			672,50	DESPESA DIRETA
17/02/11	17020003	17020001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	Referente ao subsídio do mês de fevereiro/2011, dos Vereadores desta Casa de Leis.	49.500,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS DE VEREADORES			49.500,00	DESPESA DIRETA
17/02/11	17020004	17020001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente a vencimentos do mês de fevereiro/2011, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	91.334,66
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			53.004,19	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			1.520,00	
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO			2.272,30	
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			7.072,33	
17/02/11	17020005	17020001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro/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
17/02/11	17020006	17020001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de fevereiro/2011, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	69.029,83
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			68.993,83	DESPESA DIRETA
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			36,00	
17/02/11	17020007	17020001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de cheque comprnsado superior, relativo ao mês de fevereiro/2011, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	13,92
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			13,92	DESPESA DIRETA



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/02/2011 até 28/02/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
18/02/11	18020001	18020001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as fatura da linha de telefone fixo nº 3787-5103 do mês de fevereiro/2011, para atender as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500041306051.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			134,51	DESPESA DIRETA
21/02/11	14020003	21020001	CASA TOCANTINS TECIDOS LTDA.	Refente a aquisição de tecido para confecção de uniformes, dos servidores desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 8.	580,29
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			580,29	DESPESA DIRETA
21/02/11	21020001	21020001	ANTONIO LUIS RODRIGUES DE ARAGAO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 23 e 24/02/11, onde estará tratando assuntos e participando de reuniões referentes a Vereança. Conforme portaria nº 086/2011.	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
21/02/11	21020002	21020001	EDILEUZA PAIXAO MEIRELES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 22 a 24/02/11, cumprir compromissos junto ao TCM e Ministério Público. Conforme portaria nº 085/2011.	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
21/02/11	21020003	21020001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de tarifas e serviços, relativo ao mês de fevereiro/2011, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	42,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			42,00	DESPESA DIRETA



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/02/2011 até 28/02/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
22/02/11	1020002	22020001	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
22/02/11	14020001	22020001	UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA	Referente a confecção de pastas de processos licitatórios, destinado a administração desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 2387.	300,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			300,00	DESPESA DIRETA
22/02/11	22020001	22020001	VIVO S.A	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da VIVO, 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			300,00	DESPESA DIRETA
22/02/11	22020002	22020001	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			300,00	DESPESA DIRETA
22/02/11	22020003	22020001	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 fevereiro/2011.	19.393,19
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			17.832,80	DESPESA DIRETA
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO			1.560,39	
22/02/11	22020004	22020001	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 fevereiro/2011.	10.766,30
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO			866,30	DESPESA DIRETA
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			9.900,00	
22/02/11	22020005	22020001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de crédito em conta da folha de pagamento, relativo ao mês de fevereiro/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
23/02/11	23020001	23020001	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 eletrônica nro. 3.	264,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			264,00	DESPESA DIRETA



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/02/2011 até 28/02/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
24/02/11	1020004	24020001	F. C. GUIMARAES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME Detalhamento da Liquidação	Referente a Prestação de Serviços, com manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática e Periféricos, nesta Casa de Leis. Conforme nota fiscal avulsa nro. 5708.	6.330,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.330,00	DESPESA DIRETA	
24/02/11	24020001	24020001	JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA RIBEIRO Detalhamento da Liquidação	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 25/02/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse da Vereança junto a Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria nº 087/2011.	380,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		380,00	DESPESA DIRETA	
24/02/11	24020002	24020001	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO Detalhamento da Liquidação	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 25/02/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse da Vereança junto a Câmara Municipal daquele Município. Conforme portaria nº 089/2011.	
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		380,00	DESPESA DIRETA	
25/02/11	25020001	25020001	ANTONIO CARLOS DE SOUSA Detalhamento da Liquidação	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 25/02/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse da Vereança junto a Câmara Municipal daquele Município. Conforme portaria nº 088/2011.	
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		380,00	DESPESA DIRETA	
25/02/11	25020002	25020001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Detalhamento da Liquidação	Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal e 1,75% (um inteiro e setenta e cinco décimo por cento) de Acidente de Trabalho dos servidores comissionados, relativo a folha de pagamento do mês de fevereiro/2011.	15.044,38
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		13.833,87	DESPESA DIRETA	
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO		1.210,51		
25/02/11	25020005	25020001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Detalhamento da Liquidação		10,83
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10,83	DESPESA DIRETA	
28/02/11	1020003	28020001	M. S. P. GONÇALVES - EPP Detalhamento da Liquidação	Referente a prestação de serviços com recargas de tonner e cartuchos, bem como cópias e encadernação de documentos, para manutenção desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 61.	3.886,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		1.756,00	DESPESA DIRETA	
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.130,00		
28/02/11	3010007	28020001	CARLA ALIN ALVES ESTUMANO & CIA. LTA. Detalhamento da Liquidação	Referente a mídia televisiva de informe publicitário da posse da nova Diretoria da Câmara Municipal de Tucuruí, veiculado no mês de janeiro/2011. Conforme nota fiscal nro. 4.	4.738,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		4.738,00	DESPESA DIRETA	
28/02/11	16020003	28020001	JORGE S. A. DA FONSECA - ME Detalhamento da Liquidação	Referente a prestação de serviços com Administração de Cursos de Relações Humanas, Cerimonial e Protocolo, para capacitação dos servidores desta Casa de Leis. Conforme processo de inexigibilidade nro. 003/2011. Conforme nota fiscal nro. 14.	12.000,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		12.000,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE NRO. 003/2011	