



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/09/2011 até 30/09/2011

Exercício: 2011

| Data | NE | NL | Fornecedor | Histórico | Valor |
|-----------------------------------|---|---------|---------------------------------------|--|---|
| 01/09/11 | 1090002 | 1090001 | JOSE MAGALHAES DE OLIVEIRA | Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 02/09/11, onde resolverá assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Diário Oficial e Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 246/2011. | 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 |
| 01/09/11 | 1090003 | 1090001 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de setembro/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 |
| 01/09/11 | 1090004 | 1090001 | BANCO DA AMAZONIA S.A | Referente a tarifa bancária de folhas de cheques, relativo ao mês de setembro/2011, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira. | 48,00 |
| Detalhamento da Liquidação | | | | | |
| Elemento | Descrição do Elemento | | | Valor | |
| 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | 48,00 | DESPESA DIRETA |
| 01/09/11 | 1090005 | 1090001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de setembro/2011, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Finance | 70,20 |
| Detalhamento da Liquidação | | | | | |
| Elemento | Descrição do Elemento | | | Valor | |
| 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | 70,20 | DESPESA DIRETA |
| 02/09/11 | 2090001 | 2090001 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a tarifa bancária de postagem de extrato, relativo ao mês de setembro/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 |
| 05/09/11 | 2080001 | 5090001 | 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, no período de seis meses, para esta Casa de Leis. Conforme Inexigibilidade nro. 002/2011, celebrado através do contrato de 01/02/2011 e prorrogado pelo 1º Aditivo de 02/08/2011. | 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 |
| 05/09/11 | 5050001 | 5090001 | 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. 3. | 1.741,90 |
| Detalhamento da Liquidação | | | | | |
| Elemento | Descrição do Elemento | | | Valor | |
| 3.3.90.39.83.00 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | | | 1.741,90 | MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 007/2011 |
| 05/09/11 | 5090001 | 5090001 | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ | Referente a publicações do Extrato do primeiro termo aditivo aos contratos nros. 001 e 002/2011, efetuado por esta Casa de Leis, e publicado no Diário Oficial do Estado. | 390,00 |
| Detalhamento da Liquidação | | | | | |
| Elemento | Descrição do Elemento | | | Valor | |
| 3.3.90.39.90.00 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | 390,00 | DESPESA DIRETA |
| 06/09/11 | 1090001 | 6090001 | BRUNO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Referente a aquisição de cartucho colorido e preto, para manutenção dos Gabinetes Parlamentares, desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 6. | 1.245,00 |
| Detalhamento da Liquidação | | | | | |
| Elemento | Descrição do Elemento | | | Valor | |
| 3.3.90.30.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | 1.245,00 | DESPESA DIRETA |



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/09/2011 até 30/09/2011

Exercício: 2011

| Data | NE | NL | Fornecedor | Histórico | Valor |
|---|------------------------------------|----------|-----------------------------|--|--------|
| 08/09/11 | 6050001 | 8090001 | BRUNO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Referente a aquisição de material de expediente, para suprir as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 7. | |
| Detalhamento da Liquidação | | | | | |
| Elemento | Descrição do Elemento | | | Valor | |
| 3.3.90.30.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 1.813,25 | |
| MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 009/2011 | | | | | |
| 09/09/11 | 9090001 | 9090001 | BANCO DA AMAZONIA S.A | Referente a tarifa bancária de saque pessoal, relativo ao mês de setembro/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 | | | | | |
| 13/09/11 | 13090001 | 13090001 | CESAR AUGUSTO FURTADO NUNES | Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 14/09/11, onde representará o Vereador Wheberton Aluizio Bonfim de Araújo junto a Superintendência Regional do INCRA. Conforme portaria nº 250/2011. | 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: 01/09/2011 até 30/09/2011

Exercício: 2011

| Data | NE | NL | Fornecedor | Histórico | Valor |
|-----------------------------------|--|----------|--|--|--|
| 14/09/11 | 13050002 | 14090001 | AUTO POSTO POPULAR LTDA. | Referente a aquisição de combustível (gasolina e diesel comum), para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 853. | 4.457,73 |
| Detalhamento da Liquidação | | | | | |
| Elemento | Descrição do Elemento | | | Valor | |
| 3.3.90.30.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | 4.457,73 | MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS NRO. 002/2011 |
| 14/09/11 | 14090001 | 14090001 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS | Referente ao subsídio do mês de setembro/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 |
| 14/09/11 | 14090002 | 14090001 | FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS | Referente a vencimentos do mês de setembro/2011, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis. | 74.632,36 |
| Detalhamento da Liquidação | | | | | |
| Elemento | Descrição do Elemento | | | Valor | |
| 3.1.90.11.01.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | 74.560,36 | DESPESA DIRETA |
| 3.1.90.11.99.00 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 72,00 | |
| 14/09/11 | 14090003 | 14090001 | FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS | Referente a vencimentos do mês de setembro/2011, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis. | 96.131,65 |
| Detalhamento da Liquidação | | | | | |
| Elemento | Descrição do Elemento | | | Valor | |
| 3.1.90.11.01.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | 57.610,22 | 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 | | | 18.291,51 | |
| 3.1.90.11.40.04 | GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR | | | 4.928,03 | |
| 3.1.90.11.44.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | 2.935,09 | |
| 3.1.90.11.99.00 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 5.245,24 | |
| 14/09/11 | 14090004 | 14090001 | FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS | Referente ao auxílio alimentação do mês de setembro/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 |
| 14/09/11 | 14090005 | 14090001 | ADEMILDO ALVES DE MEDEIROS | Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 15 e 16/09/11, onde resolverá assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 251/2011. | 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 |
| 16/09/11 | 16090001 | 16090001 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A | Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de setembro/2011, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752. | 1.894,13 |
| Detalhamento da Liquidação | | | | | |
| Elemento | Descrição do Elemento | | | Valor | |
| 3.3.90.39.43.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | 1.894,13 | DESPESA DIRETA |
| 16/09/11 | 16090002 | 16090001 | BANCO DO ESTADO DO PARA S.A | Referente a tarifa bancária de folha de cheques, relativo ao mês de setembro/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira. | 40,00 |
| Detalhamento da Liquidação | | | | | |
| Elemento | Descrição do Elemento | | | Valor | |
| 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | 40,00 | DESPESA DIRETA |



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/09/2011 até 30/09/2011

Exercício: 2011

| Data | NE | NL | Fornecedor | Histórico | Valor |
|-----------------|----------|--|--|---|-----------|
| 20/09/11 | 1080003 | 20090001 | BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E Detalhamento da Liquidação | 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 Inexibibilidade nro. 001, celebrado através da Carta Contrato de 01/02/2011 e prorrogado pelo 1º Termo Aditivo de 01/02/2011. | |
| | Elemento | Descrição do Elemento | Valor | DESPESA DIRETA | |
| 3.3.90.39.11.00 | | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 6.150,00 | | |
| 20/09/11 | 3080001 | 20090001 | PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME Detalhamento da Liquidação | 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 |
| | Elemento | Descrição do Elemento | Valor | MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 012/2011 | |
| 3.3.90.39.97.00 | | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 1.250,00 | | |
| 20/09/11 | 4050004 | 20090001 | RONALDO BENTO DE OLIVEIRA Detalhamento da Liquidação | Referente a manutenção, atualização e suporte técnico de site, para esta Casa de Leis. Conforme nota fiscal avulsa nro. 6597. | 1.000,00 |
| | Elemento | Descrição do Elemento | Valor | MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 006/2011 | |
| 3.3.90.39.97.00 | | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 1.000,00 | | |
| 20/09/11 | 5050002 | 20090001 | RONALDO BENTO DE OLIVEIRA Detalhamento da Liquidação | Referente a prestação de serviços técnicos de instalação, operação, captura, armazenamento, gerenciamento e disponibilização de informação em áudio e vídeo, com fornecimento dos equipamentos em comodato, incluindo todo o material necessário ao perfeito funcionamento do serviço, para as Sessões Plenárias e demais eventos da Câmara. Conforme Convite nro. 008/2011, celebrado pela Carta Contrato de 05/05/2011. | 3.700,00 |
| | Elemento | Descrição do Elemento | Valor | MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 008/2011 | |
| 3.3.90.39.59.00 | | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 3.700,00 | | |
| 20/09/11 | 16090003 | 20090001 | F. C. GUIMARAES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME Detalhamento da Liquidação | Referente a montagem de rede cabeada e sem fio em 13 (treze) salas da Câmara Municipal de Tucuruí. Conforme nota fiscal avulsa nro. 6600. | 1.165,00 |
| | Elemento | Descrição do Elemento | Valor | DESPESA DIRETA | |
| 3.3.90.39.57.00 | | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.165,00 | | |
| 20/09/11 | 19040001 | 20090001 | F. C. GUIMARAES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME Detalhamento da Liquidação | Referente a Prestação de Serviços, com manuteção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática e Periféricos. Conforme nota fiscal avulsa nro. 6599. | 4.585,00 |
| | Elemento | Descrição do Elemento | Valor | MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 004/2011 | |
| 3.3.90.39.57.00 | | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 4.585,00 | | |
| 20/09/11 | 20090001 | 20090001 | WHEBERTON ALUIZIO BONFIM ARAUJO Detalhamento da Liquidação | Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 20 a 23/09/11, onde estará a serviço da vereança junto ao Ministério Público do Estado e TCM. Conforme portaria nº 254/2011. | 2.480,00 |
| | Elemento | Descrição do Elemento | Valor | DESPESA DIRETA | |
| 3.3.90.14.14.00 | | DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO | 2.480,00 | | |
| 20/09/11 | 20090002 | 20090001 | EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A Detalhamento da Liquidação | Referente a tarifa telefônica sobre ligação de longa distância efetuada por telefones desta Casa de Leis, relativo ao mês de setembro/2011. Conforme fatura nº 0190307185748. | 7,94 |
| | Elemento | Descrição do Elemento | Valor | DESPESA DIRETA | |
| 3.3.90.39.58.00 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 7,94 | | |
| 20/09/11 | 20090004 | 20090001 | 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 setembro/2011. | 16.147,99 |
| | Elemento | Descrição do Elemento | Valor | DESPESA DIRETA | |
| 3.1.90.13.02.00 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 14.848,67 | | |
| 3.1.90.13.09.00 | | SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO | 1.299,32 | | |
| 20/09/11 | 20090005 | 20090001 | 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 | 10.766,30 |



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/09/2011 até 30/09/2011

Exercício: 2011

| Data | NE | NL | Fornecedor | Histórico | Valor |
|----------------------------|--|----------|--------------------------------------|--|-----------|
| Detalhamento da Liquidação | | | | de setembro/2011. | |
| 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 | | |
| 20/09/11 | 20090006 | 20090001 | 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 setembro/2011. | 20.132,03 |
| Detalhamento da Liquidação | | | | | |
| Elemento | Descrição do Elemento | | Valor | | |
| 3.1.90.13.02.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | | 18.512,20 | DESPESA DIRETA | |
| 3.1.90.13.09.00 | SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO | | 1.619,83 | | |
| 20/09/11 | 20090007 | 20090001 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | Referente a tarifa bancária de TED's, relativo ao mês de setembro/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira. | 52,00 |
| Detalhamento da Liquidação | | | | | |
| Elemento | Descrição do Elemento | | Valor | | |
| 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 52,00 | DESPESA DIRETA | |
| 20/09/11 | 20090008 | 20090001 | JONES WILLIAN DA SILVA GALVAO | Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 20 e 23/09/11, onde estará a serviços da Vereança junto ao Ministério Público do Estado e Federal. Conforme portaria nº 255/2011. | 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 | |
| 21/09/11 | 21090001 | 21090001 | VALTER FLAVIO ELIZIARIO DE AGUIAR | Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 22/09/11, onde tratará de assuntos de interesse do Vereador Antonio Carlos de Sousa junto a Regional da SESP. Conforme portaria nº 260/2011. | 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 | |
| 21/09/11 | 21090002 | 21090001 | JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA RIBEIRO | Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 21/09/11, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria nº 256/2011. | |
| Detalhamento da Liquidação | | | | | |
| Elemento | Descrição do Elemento | | Valor | | |
| 3.3.90.14.14.00 | DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO | | 380,00 | DESPESA DIRETA | |
| 21/09/11 | 21090003 | 21090001 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA | Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no dia período de 22 e 23/09/11, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa do Estado. Conforme portaria nº 257/2011. | 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 | |
| 21/09/11 | 21090004 | 21090001 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de setembro/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 | |
| 21/09/11 | 21090005 | 21090001 | BANCO DA AMAZONIA S.A | Referente a tarifa bancária de saques pessoais, relativo ao mês de setembro/2011, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira. | 12,00 |
| Detalhamento da Liquidação | | | | | |
| Elemento | Descrição do Elemento | | Valor | | |
| 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 12,00 | DESPESA DIRETA | |



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/09/2011 até 30/09/2011

Exercício: 2011

| Data | NE | NL | Fornecedor | Histórico | Valor |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------|-----------------------------|---|-----------------------|
| 23/09/11 | 23090001 | 23090001 | BANCO DA AMAZONIA S.A | Referente a tarifa bancária de créditos de salários dos servidores, relativo ao mês de setembro/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 | | | 60,00 | DESPESA DIRETA |
| 23/09/11 | 23090002 | 23090001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente a tarifa bancária de crédito de salário dos servidores, relativo ao mês de setembro/2011, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira. | 72,54 |
| Detalhamento da Liquidação | | | | | |
| Elemento | Descrição do Elemento | | | Valor | |
| 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | 72,54 | DESPESA DIRETA |
| 23/09/11 | 23090003 | 23090001 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a tarifa bancária de crédito de salário dos servidores e liberação antecipada de float, relativo ao mês de setembro/2011, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira. | 52,52 |
| Detalhamento da Liquidação | | | | | |
| Elemento | Descrição do Elemento | | | Valor | |
| 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | 52,52 | DESPESA DIRETA |
| 26/09/11 | 12090001 | 26090001 | UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA | Referente a encardenação de livros, para esta Casa de Leis. Conforme nota fiscal de serviços nro. 2450. | 140,00 |
| Detalhamento da Liquidação | | | | | |
| Elemento | Descrição do Elemento | | | Valor | |
| 3.3.90.39.63.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | 140,00 | DESPESA DIRETA |
| 26/09/11 | 26090001 | 26090001 | NEUZARITA COSTA MARTINS | Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 28/09/11, onde representará o Vereador Max Cardoso junto a Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria nº 260/2011. | 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 |
| 26/09/11 | 26090002 | 26090001 | MAX CARDOSO MARÇAL | Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no dia período de 28 e 29/09/11, onde participará de reunião na Superintendência da Caixa Econômica Federal. Conforme portaria nº 261/2011. | 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 |
| 26/09/11 | 26090003 | 26090001 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de setembro/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, 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 |
| 26/09/11 | 26090004 | 26090001 | VERONICA PINTO LIMA | Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 26 e 27/09/11, onde resolverá assuntos de interesse de Vereador Antonio Luis Rodrigues de Aragão junto a Secretaria de Estado de Educação. Conforme portaria nº 259/2011. | 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: 01/09/2011 até 30/09/2011

Exercício: 2011

| Data | NE | NL | Fornecedor | Histórico | Valor |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------|---------------------------------------|--|-----------------------|
| 27/09/11 | 27090001 | 27090001 | JULIANO PAULO ANDREATTA | Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 28/09/11, onde representará o Vereador Bena Navegantes junto a Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria nº 265/2011. | 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 |
| 27/09/11 | 27090002 | 27090001 | WELLINGTON JOHNSON HUGLES SOUSA | Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 28/09/11, onde resolverá assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa do Estado. Conforme portaria nº 263/2011. | 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 |
| 27/09/11 | 27090003 | 27090001 | ANTONIO LUIS RODRIGUES DE ARAGAO | Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 28 e 29/09/11, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto ao INCRA E ALEPA. Conforme portaria nº 266/2011. | 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 |
| 27/09/11 | 27090004 | 27090001 | JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA RIBEIRO | Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 28 e 29/09/11, onde participará de reunião na Superintendência da Caixa Econômica Federal. Conforme portaria nº 268/2011. | |
| 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 |
| 27/09/11 | 27090005 | 27090001 | ADEMILDO ALVES DE MEDEIROS | Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 29 e 30/09/11, onde resolverá assuntos de interesse deste Parlamento junto ao TCM e Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 267/2011. | |
| 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 |
| 27/09/11 | 27090006 | 27090001 | JOSÉ MAGALHÃES DE OLIVEIRA | Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 29 e 30/09/11, onde resolverá assuntos de interesse deste Parlamento junto ao TCM e Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 262/2011. | |
| 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 |
| 27/09/11 | 27090007 | 27090001 | BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO | Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 28 e 29/09/11, onde resolverá assuntos de interesse de nosso Município junto a Superintendência da Caixa Econômica Federal e ALEPA. Conforme portaria nº 264/2011. | |
| 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 |
| 27/09/11 | 27090008 | 27090001 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ | Referente a custas processuais do processo movido pelo Movimento dos Atingidos por Barragem, Movimentos dos Trabalhadores Rurais sem Terra-MST e Pastoral da Criança. Relativo ao processo nº 002081-09.2007.814.0061 e documento nº 2007.00705355-06. | 212,00 |
| Detalhamento da Liquidação | | | | | |
| Elemento | Descrição do Elemento | | | Valor | |
| 3.3.90.39.66.00 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | 212,00 | DESPESA DIRETA |



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/09/2011 até 30/09/2011

Exercício: 2011

| Data | NE | NL | Fornecedor | Histórico | Valor |
|--|------------------------------|----------|-----------------------------|--|----------------|
| 28/09/11 | 20090003 | 28090001 | 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. 42. | 484,00 |
| Detalhamento da Liquidação | | | | | |
| Elemento | Descrição do Elemento | | | Valor | |
| 3.3.90.30.07.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | 484,00 | DESPESA DIRETA |
| 28/09/11 | 28090001 | 28090001 | BANCO DO ESTADO DO PARA S.A | Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de setembro/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, 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 |
| 29/09/11 | 29090001 | 29090001 | BANCO DO ESTADO DO PARA S.A | Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de setembro/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 |
| 30/09/11 | 30090001 | 30090001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773, 3787-1454 e 37875103 do mês de setembro/2011, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral, Departamento de Tesouraria e Gabinete da Presidência da Câmara respectivamente. | 338,19 |
| Detalhamento da Liquidação | | | | | |
| Elemento | Descrição do Elemento | | | Valor | |
| 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | 338,19 | DESPESA DIRETA |