



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/04/2011 até 30/04/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
01/04/11	1040001	1040001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de abril/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
01/04/11	1040002	1040001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de tarifas e serviços, relativo ao mês de abril/2011, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	18,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			18,00	DESPESA DIRETA
04/04/11	4040001	4040001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de postagem de extrato, relativo ao mês de abril/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
04/04/11	4040002	4040001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de abril/2011, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	28,50
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			28,50	DESPESA DIRETA
04/04/11	14030006	4040001	SERVIÇO E COMÉRCIO VIDROGESSO LTDA.	Referente a confecção de balcão, prateleiras e bancadas em compensados, formicas e painel naval com perfil de alumínio, na setor financeiro desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 306.	4.550,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ			4.550,00	DESPESA DIRETA
05/04/11	22030009	5040001	F. C. GUIMARAES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	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. 5859.	1.535,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.535,00	DESPESA DIRETA
05/04/11	23030009	5040001	C. DE LIMA ARRAIS -ME	Referente a confecção de capas de processos e envelopes, para manutenção desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 118.	4.927,50
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			4.927,50	DESPESA DIRETA
05/04/11	29030004	5040001	FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA.	Referente a aquisição de material de consumo diversos, para manutenção dos setores desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 153.	870,20
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			43,30	DESPESA DIRETA
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			34,55	
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			792,35	
05/04/11	29030006	5040001	FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA.	Referente a aquisição de pen drive e suporte para CPU, para manutenção dos setores desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 153.	203,90
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			203,90	DESPESA DIRETA



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/04/2011 até 30/04/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
06/04/11	6040002	6040001	OSMAEL HOLANDA DE NORONHA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 06 a 08/04/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Casa junto a Assembléia Legislativa, Secretarias Estaduais e Diário Oficial do Estado. Conforme portaria nº 134/2011.	1.860,00
<p style="text-align: center;">Detalhamento da Liquidação</p>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00	DESPESA DIRETA	
06/04/11	6040003	6040001	JUCINEIDE ALMEIDA ARAUJO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 06 e 07/04/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a Assembléia Legislativa e Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 133/2011.	1.240,00
<p style="text-align: center;">Detalhamento da Liquidação</p>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.240,00	DESPESA DIRETA	
06/04/11	6040004	6040001	ROMENIA DA ROCHA RODRIGUES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 06 a 08/04/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Casa junto a Assembléia Legislativa, Sec. Estaduais e Diário Oficial do Estado. Conforme portaria nº 135/2011.	1.860,00
<p style="text-align: center;">Detalhamento da Liquidação</p>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00	DESPESA DIRETA	
06/04/11	6040005	6040001	RAIMUNDO CORDEIRO DA SILVA FILHO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 06 e 07/04/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse do Vereador Tom Bonfime, consequentemente do Município, junto as Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 132/2011.	1.240,00
<p style="text-align: center;">Detalhamento da Liquidação</p>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.240,00	DESPESA DIRETA	
06/04/11	6040006	6040001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773, 3787-2409 e 3787-1454 do mês de abril/2011, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral, Departamento de Administração e Departamento de Tesouraria respectivamente.	260,90
<p style="text-align: center;">Detalhamento da Liquidação</p>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		260,90	DESPESA DIRETA	
06/04/11	29030003	6040001	TOP PERSIANAS E CIA LTDA. - ME	Referente a aquisição de um armário arquivo em MDF, para a tesouraria desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 2.	1.250,00
<p style="text-align: center;">Detalhamento da Liquidação</p>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.250,00	DESPESA DIRETA	
12/04/11	12040001	12040001	S. A. DA SILVA - ME	Referente a aquisição de cabos e conectores, para manutenção desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 180.	51,00
<p style="text-align: center;">Detalhamento da Liquidação</p>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		51,00	DESPESA DIRETA	



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/04/2011 até 30/04/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
15/04/11	15040002	15040001	JOSE MAGALHAES DE OLIVEIRA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 19 e 20/04/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Casa junto ao TCM e ao Diário Oficial do Estado. Conforme portaria nº 139/2011.	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	
15/04/11	15040003	15040001	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PARA	Referente a publicações do Extratos de contratos nros. 005, 006, 007 e 008/2011 e Tomada de Preços nro. 002/2011, efetuado por esta Casa de Leis, no Diário Oficial do Estado.	1.040,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		1.040,00	DESPESA DIRETA	
15/04/11	15040004	15040001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de abril/2011, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	2.108,82
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.108,82	DESPESA DIRETA	
15/04/11	15040006	15040001	FRANCISCO VITORINO DE OLIVEIRA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 18 e 19/03/11, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Casa junto ao Escritório de Advocacia e ALEPA. Conforme portaria nº 138/2011.	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	
18/04/11	1020001	18040001	SOUZA & REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	Referente a prestação de serviços técnicos especializados, relativo a assessoramento e consultoria jurídica na área de Direitos Administrativo, licitação e contratos administrativos, nesta Casa de Leis. Conforme processo de inexigibilidade nro. 002/2011, celebrado através do contrato de 01/02/2011.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.000,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE NRO. 002/2011	



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/04/2011 até 30/04/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
20/04/11	20040001	20040001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	Referente ao subsídio do mês de abril/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
20/04/11	20040002	20040001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de abril/2011, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	73.579,16
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			73.519,16	DESPESA DIRETA
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			60,00	
20/04/11	20040003	20040001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente a vencimentos do mês de abril/2011, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	87.034,19
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			50.883,85	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			15.954,90	
3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR			4.139,25	
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO			5.071,14	
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4.291,87	
20/04/11	20040004	20040001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de abril/2011, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	8.121,68
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIOS			8.121,68	DESPESA DIRETA



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/04/2011 até 30/04/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
25/04/11	1020002	25040001	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 Inexigibilidade nro. 001, celebrado através da Carta Contrato de 01/02/2011.	6.150,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		6.150,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE NRO. 001/2011	
25/04/11	15040005	25040001	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME Detalhamento da Liquidação	Referente a mensalidade da assinatura de conexão de internet via rádio, relativo ao período de 15/03/2011 a 14/04/2011, mantida por esta Casa de Leis junto a PROVECOM. Conforme nota fiscal nro. 0339.	1.250,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.250,00	DESPESA DIRETA	
25/04/11	25040001	25040001	ANTONIO LUIS RODRIGUES DE ARAGAO Detalhamento da Liquidação	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 29/04/11, onde estará tratando assuntos relacionados a Vereança junto ao TCM e a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 141/2011.	2.480,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		2.480,00	DESPESA DIRETA	
25/04/11	25040002	25040001	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 Vereadores, relativo a folha de pagamento do mês de abril/2011.	10.766,30
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		
25/04/11	25040003	25040001	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 efetivos, relativo a folha de pagamento do mês de abril/2011.	18.898,64
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		17.378,03	DESPESA DIRETA	
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO		1.520,61		
25/04/11	25040004	25040001	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 abril/2011.	15.990,48
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		14.703,83	DESPESA DIRETA	
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO		1.286,65		
25/04/11	25040005	25040001	TIM CELULAR S.A. Detalhamento da Liquidação	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da TIM, para atender as necessidades dos Nobres Edis desta Casa de Leis.	348,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		348,00	DESPESA DIRETA	
25/04/11	25040006	25040001	VIVO S.A Detalhamento da Liquidação	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da VIVO, para atender as necessidades dos Nobres Edis desta Casa de Leis.	350,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		350,00	DESPESA DIRETA	
25/04/11	25040008	25040001	TELEMAR NORTE LESTE S/A Detalhamento da Liquidação	Referente as fatura da linha de telefone fixo nº 3787-5103 do mês de 04/2011, para atender as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500042078933.	157,46
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		157,46	DESPESA DIRETA	



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/04/2011 até 30/04/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
25/04/11	25040009	25040001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de TED'S, relativo ao mês de abril/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	65,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			65,00	DESPESA DIRETA
26/04/11	19040001	26040001	F. C. GUIMARAES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	Referente a Prestação de Serviços, com manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática e Periféricos. Conforme convite nro. 004/2011, celebrado através do Carta Contrato nro. 007/2011. Relativo a nota fiscal avulsa nro. 5937.	3.860,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3.860,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 004/2011
26/04/11	26040001	26040001	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	Referente a aquisição de água mineral, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 7.	528,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			528,00	DESPESA DIRETA
26/04/11	26040002	26040001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de crédito de pagamento em conta dos servidores, relativo ao mês de abril/2011, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	28,80
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			28,80	DESPESA DIRETA
26/04/11	26040003	26040001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de tarifas e serviços, relativo ao mês de abril/2011, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	54,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
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: 01/04/2011 até 30/04/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
27/04/11	27040001	27040001	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 28 e 29/04/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa e Câmara Municipal de Vereadores. Conforme portaria nº 142/2011.	1.240,00
			Detalhamento da Liquidação		
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO	DESPESA DIRETA	1.240,00
27/04/11	27040002	27040001	MAX CARDOSO MARÇAL	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 28 e 29/04/11, onde estará tratando assuntos de interesse de nosso Município junto Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 145/2011.	
			Detalhamento da Liquidação		
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO	DESPESA DIRETA	1.240,00
27/04/11	27040003	27040001	NEUZARITA COSTA MARTINS	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 28/04/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse do Gabinete do Vereador Max Marçal junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 146/2011.	620,00
			Detalhamento da Liquidação		
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO	DESPESA DIRETA	620,00
27/04/11	27040004	27040001	FRANCISCO VITORINO DE OLIVEIRA	Referente a 06 (seis) diárias, para Brasília-DF, no dia 29/04 e no período de 02 a 06/05/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto ao Ministério das Cidades e Ministério dos Transportes. Conforme portaria nº 147/2011.	3.720,00
			Detalhamento da Liquidação		
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
3.3.90.14.15.00			DIÁRIAS NO PAÍS - FORA DO ESTADO	DESPESA DIRETA	3.720,00
27/04/11	27040005	27040001	ESROM HOLANDA DE NORONHA	Referente a 06 (seis) diárias, para Brasília-DF, no dia 29/04 e no período de 02 a 06/05/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto ao Ministério das Cidades e Ministério dos Transportes. Conforme portaria nº 148/2011.	
			Detalhamento da Liquidação		
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
3.3.90.14.15.00			DIÁRIAS NO PAÍS - FORA DO ESTADO	DESPESA DIRETA	3.720,00
27/04/11	27040006	27040001	ROMENIA DA ROCHA RODRIGUES	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 28 e 29/04 e 03 e 04/05/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Casa junto a Assembléia Legislativa, Secretaria Estadual de Educação e de Obras. Conforme portaria nº 143/2011.	2.480,00
			Detalhamento da Liquidação		
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO	DESPESA DIRETA	2.480,00
27/04/11	27040007	27040001	OSMAEL HOLANDA DE NORONHA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 28 e 29/04 e 03 e 04/05/11, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Casa junto a Assembléia Legislativa, Secretaria Estadual de Educação e de Obras. Conforme portaria nº 144/2011.	
			Detalhamento da Liquidação		
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO	DESPESA DIRETA	2.480,00
27/04/11	27040008	27040001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de depósito em conta de terceiros, relativo ao mês de abril/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	DESPESA DIRETA	10,83



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/04/2011 até 30/04/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
28/04/11	6040001	28040001	M. S. P. GONÇALVES - EPP	Referente a recargas de cartuchos e toners para impressoras desta Casa de Leis, durante seis meses. Conforme Convite nro. 003/2011, celebrado através da Carta Contrato de 06/04/2011. Conforme nota fiscal nro. 67.	3.920,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.920,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 003/2011	
28/04/11	25040007	28040001	M. S. P. GONÇALVES - EPP	Referente a prestação de serviços com cópias e encadernação de documentos para esta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 68.	2.954,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		2.954,00	DESPESA DIRETA	
28/04/11	28040001	28040001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de crédito da folha de pagamento em conta dos servidores , relativo ao mês de abril/2011, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	93,94
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		93,94	DESPESA DIRETA	