



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/10/2011 até 31/10/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
03/10/11	3100001	3100001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado e manutenção da conta, relativo ao mês de outubro/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	27,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			27,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
03/10/11	4070003	3100001	A. L. FILGUEIRAS - ME	Referente a prestação de serviços de reforma, ampliação e adaptação parcial do prédio da Câmara Municipal de Tucuruí. Conforme Convite nro. 010/2011, celebrado através da Carta Contrato de 04/07/2011.	15.136,81
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
4.4.90.51.91.00	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS OU OUTRAS OBRAS - OBRAS E			15.136,81	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 010/2011</b>
04/10/11	4100001	4100001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de postagem de extrato, relativo ao mês de outubro/2011, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			2,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
04/10/11	6040001	4100001	M. S. P. GONÇALVES - EPP	Referente a recargas de cartuchos e toners para impressoras desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 86.	1.340,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.340,00	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 003/2011</b>
04/10/11	6050001	4100001	BRUNO GONÇALVES DE OLIVEIRA	Referente a aquisição de material de expediente, para suprir as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 8.	1.593,30
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.515,80	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 009/2011</b>
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			77,50	
06/10/11	6100001	6100001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de outubro/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	4,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			4,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
07/10/11	7100001	7100001	JUCINEIDE ALMEIDA ARAUJO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 10 e 11/10/11, onde estará resolvendo assuntos de interesse deste Parlamento junto ao Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 273/2011.	1.240,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.240,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
07/10/11	7100002	7100001	ADEMILDO ALVES DE MEDEIROS	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA e Fortaleza-CE, no período de 10 e 11/10/11 e 13 e 14/10/11, onde resolverá assuntos de interesse deste Parlamento junto ao Escritório de Advocacia e participará de congresso respectivamente. Conforme portaria nº 274/2011.	1.860,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			620,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
3.3.90.14.15.00	DIÁRIAS NO PAÍS - FORA DO ESTADO			1.240,00	
07/10/11	7100003	7100001	SONIA MARA BOTELHO DE SOUZA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 10/10/11, onde resolverá assuntos de interesse de nosso Município junto a Casa Civil. Conforme portaria nº 272/2011.	620,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			620,00	<b>DESPESA DIRETA</b>



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/10/2011 até 31/10/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
11/10/11	1060008	11100001	M. S. P. GONÇALVES - EPP	Referente a Locação de veículo utilitário, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 87.	
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS			13.000,00	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 002/2011</b>
11/10/11	5050001	11100001	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. 4.	2.945,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			2.945,00	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 007/2011</b>
14/10/11	13050002	14100001	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. 939.	5.749,48
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			5.749,48	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS NRO. 002/2011</b>
14/10/11	14100001	14100001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente a vencimentos do mês de outubro/2011, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	91.764,88
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			57.610,22	<b>DESPESA DIRETA</b>
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	
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.813,56	
14/10/11	14100002	14100001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/2011, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	8.641,34
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIOS			8.641,34	<b>DESPESA DIRETA</b>
14/10/11	14100003	14100001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	Referente ao subsídio do mês de outubro/2011, dos Vereadores desta Casa de Leis.	49.500,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS DE VEREADORES			49.500,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
14/10/11	14100005	14100001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de outubro/2011, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	74.880,84
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			74.808,84	<b>DESPESA DIRETA</b>
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			72,00	



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/10/2011 até 31/10/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
17/10/11	2080001	17100001	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. <b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE NRO. 002/2011</b>	10.000,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.000,00		
17/10/11	14100004	17100001	JR. COMÉRCIO TRANSP.CONSTR.E REPR. LTDA	Referente a aquisição de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, para atender as necessidades da copa, desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 221. <b>DESPESA DIRETA</b>	35,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		35,00		
17/10/11	17100001	17100001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de outubro/2011, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752. <b>DESPESA DIRETA</b>	1.812,76
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.812,76		
18/10/11	1080003	18100001	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 Inexigibilidade nro. 001, celebrado através da Carta Contrato de 01/02/2011 e prorrogado pelo 1º Termo Aditivo de 01/02/2011. <b>DESPESA DIRETA</b>	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		
18/10/11	18100001	18100001	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 outubro/2011. <b>DESPESA DIRETA</b>	16.211,94
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		14.907,47		
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO		1.304,47		
18/10/11	18100002	18100001	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 outubro/2011. <b>DESPESA DIRETA</b>	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		
18/10/11	18100003	18100001	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 outubro/2011. <b>DESPESA DIRETA</b>	19.930,17
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		18.326,58		
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO		1.603,59		
18/10/11	18100004	18100001	RIVANIÉR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 19 e 20/10/11, onde resolverá assuntos de interesse deste Parlamento junto a ALEPA e TCM. Conforme portaria nº 275/2011. <b>DESPESA DIRETA</b>	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		
18/10/11	18100005	18100001	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A	Referente a tarifa bancária de folhas de cheques, relativo ao mês de outubro/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira. <b>DESPESA DIRETA</b>	40,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		40,00		



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/10/2011 até 31/10/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
19/10/11	3080001	19100001	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	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.	
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.250,00	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 012/2011</b>
19/10/11	4050004	19100001	RONALDO BENTO DE OLIVEIRA <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a manutenção, atualização e suporte técnico de site, para esta Casa de Leis. Conforme nota fiscal avulsa nro. 6729.	1.000,00
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.000,00	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 006/2011</b>
19/10/11	5050002	19100001	RONALDO BENTO DE OLIVEIRA <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	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	
3.3.90.39.59.00		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.700,00	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 008/2011</b>
19/10/11	17100002	19100001	S. A. DA SILVA - ME <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a aquisição de material de expediente e de informática, para manutenção desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 367.	1.799,00
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE		750,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.049,00	
19/10/11	19040001	19100001	F. C. GUIMARAES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a Prestação de Serviços, com manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática e Periféricos. Conforme nota fiscal avulsa nro. 6731	4.865,00
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.57.00		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.865,00	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 004/2011</b>
19/10/11	19100001	19100001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a tarifa bancária de TED's e cheque compensado, relativo ao mês de outubro/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	54,00
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS		54,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
19/10/11	19100002	19100001	BANCO DA AMAZONIA S.A <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a tarifa bancária de créditos de salários dos servidores, relativo ao mês de outubro/2011, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	63,00
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS		63,00	<b>DESPESA DIRETA</b>



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/10/2011 até 31/10/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
20/10/11	20100001	20100001	EDILEUZA PAIXAO MEIRELES	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28 e 31/10/11, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto ao TCM, Ministério Público Estadual e MP junto ao TCM. Conforme portaria nº 276/2011.	2.480,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			2.480,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
20/10/11	20100002	20100001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de crédito de salário dos Vereadores e liberação antecipada de FLOAT, relativo ao mês de outubro/2011, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	58,39
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			58,39	<b>DESPESA DIRETA</b>
20/10/11	20100003	20100001	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de outubro/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	14,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			14,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
20/10/11	20100004	20100001	ANTONIO ALBERTO DOS SANTOS BRAGA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 20 a 26/10/11, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto ao TCM, Ministério Público Estadual e MP junto ao TCM. Conforme portaria nº 277/2011.	2.480,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			2.480,00	<b>DESPESA DIRETA</b>



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/10/2011 até 31/10/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
21/10/11	21100001	21100001	JOSE WILSON DOS SANTOS LIMA	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 21/10/11, onde representará o Vereador Chico Enfermeiro em Encontro sobre a criação do Estado de Carajás. Conforme portaria nº 282/2011.	380,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			380,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
21/10/11	21100002	21100001	ANTONIO LUIS RODRIGUES DE ARAGAO	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 27/10 a 01/11/11, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto ao TCM, ALEPA e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 279/2011.	2.480,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			2.480,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
21/10/11	21100003	21100001	ANTONIO CARLOS DE SOUSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 25 e 26/10/11, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 281/2011.	1.240,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.240,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
21/10/11	21100004	21100001	VALTER FLAVIO ELIZIARIO DE AGUIAR	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 24 e 25/10/11, onde estará resolvendo assuntos de interesse de nosso Município junto a SEGUP. Conforme portaria nº 280/2011.	
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.240,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
21/10/11	21100006	21100001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de outubro/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	14,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			14,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
21/10/11	21100007	21100001	VERONICA PINTO LIMA	Referente a 02 (duas) diárias, para Marabá-PA, no período de 21 e 22/10/11, onde estará participando de Encontro sobre a Criação do Estado de Carajás, representará o Vereador Antonio Luis Rodrigues de Aragão. Conforme portaria nº 278/2011.	760,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			760,00	<b>DESPESA DIRETA</b>



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/10/2011 até 31/10/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
24/10/11	24100001	24100001	JOSE MAGALHAES DE OLIVEIRA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 26 e 27/10/11, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto ao TCM e Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 284/2011.	1.240,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.240,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
24/10/11	24100002	24100001	WELLINGTON JOHNSON HUGLES SOUSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 26/10/11, onde resolverá assunto de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 286/2011.	620,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			620,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
24/10/11	24100003	24100001	JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA RIBEIRO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 26 e 27/10/11, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretarias de Estado de Transportes. Conforme portaria nº 283/2011.	1.240,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.240,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
24/10/11	24100004	24100001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de outubro/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	4,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			4,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
24/10/11	24100005	24100001	JUCINEIDE ALMEIDA ARAUJO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/10/11, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto ao TCM e Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 285/2011.	1.860,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.860,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
24/10/11	24100006	24100001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de novembro/2011, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	72,54
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			72,54	<b>DESPESA DIRETA</b>



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/10/2011 até 31/10/2011

Exercício: 2011

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
25/10/11	4070003	25100001	A. L. FILGUEIRAS - ME	Referente a prestação de serviços de reforma, ampliação e adaptação parcial do prédio da Câmara Municipal de Tucuruí. Conforme Convite nro. 010/2011, celebrado através da Carta Contrato de 04/07/2011.	9.507,65
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
4.4.90.51.91.00	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS OU OUTRAS OBRAS - OBRAS E			9.507,65	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 010/2011</b>
25/10/11	21100005	25100001	BRUNO GONÇALVES DE OLIVEIRA	Referente a aquisição de material de limpeza e de gêneros alimentícios, para manutenção desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 9.	3.041,86
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			908,50	<b>DESPESA DIRETA</b>
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			473,75	
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			1.659,61	
25/10/11	25100001	25100001	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/10/11, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 292/2011.	1.860,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.860,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
25/10/11	25100002	25100001	NEUZARITA COSTA MARTINS	Referente a 01 (uma) diária, para Goianésia do Pará-PA, no dia 27/10/11, onde representará o Vereador Max em reunião junto a União das Câmaras de Vereadores do entorno do lago. Conforme portaria nº 287/2011.	380,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			380,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
25/10/11	25100003	25100001	WHEBERTON ALUIZIO BONFIM ARAUJO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 26 e 27/10/11, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a CGU e Ministério Público junto ao TCM. Conforme portaria nº 289/2011.	1.240,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.240,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
25/10/11	25100004	25100001	JONES WILLIAN DA SILVA GALVAO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 26 e 27/10/11, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a CGU e Ministério Público junto ao TCM. Conforme portaria nº 290/2011.	1.240,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.240,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
25/10/11	25100005	25100001	MAX CARDOSO MARÇAL	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no dia período de 26 e 27/10/11, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 288/2011.	1.240,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.240,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
25/10/11	25100006	25100001	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.	Referente a tarifa telefônica sobre ligação de longa distância desta operadora, efetuada por telefones desta Casa de Leis, relativo ao mês de outubro/2011.	2,16
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			2,16	<b>DESPESA DIRETA</b>
25/10/11	25100007	25100001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de outubro/2011, para atender as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	217,02
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			217,02	<b>DESPESA DIRETA</b>
25/10/11	25100008	25100001	CESAR AUGUSTO FURTADO NUNES	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 26/10/11, onde representará o Vereador	380,00





# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/10/2011 até 31/10/2011

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 NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		380,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
26/10/11	26100001	26100001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de outubro/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, 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	<b>DESPESA DIRETA</b>	
28/10/11	28100001	28100001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as fatura da linha de telefone fixo nº 3787-5103 do mês de 10/2011, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500044295716.	90,81
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		90,81	<b>DESPESA DIRETA</b>	