



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
01/08/13	1080001	1080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de agosto/2013, 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
01/08/13	1080002	1080001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de agosto/2013, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	68,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			68,00	DESPESA DIRETA
02/08/13	2080001	2080001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de postagem de extrato, relativo ao mês de agosto/2013, 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



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
05/08/13	5080001	5080001	EDSON NUNES FARIAS	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 06 a 08/08/13, com objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Benedito Joaquim Campos Couto, junto a ALEPA e Secretaria de estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 288/2013.	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
05/08/13	5080002	5080001	MARILENE FERNANDES DE LIMA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 06 e 07/08/13, com objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador José Vieira de Almeida, junto a ALEPA. Conforme portaria nº 287/2013.	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
05/08/13	5080003	5080001	MARILENE DO SOCORRO GONÇALVES CHAVES	Referente a 05 (cinco) diárias, para Belém-PA, no período de 05 a 09/08/13, com objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador José Valito Sanches Furtado, junto a ALEPA, Casa de Apoio e Secretaria de Estado de Segurança Pública. Conforme portaria nº 291/2013.	3.100,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO	3.100,00	DESPESA DIRETA
05/08/13	5080004	5080001	MARIA DE FATIMA DA SILVA FARIAS	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 06 a 09/08/13, com objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Cleidson de Souza Oliveira, junto a ALEPA, Casa de Apoio e DETRAN. Conforme portaria nº 290/2013.	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
05/08/13	5080005	5080001	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 07 a 09/08/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 285/2013.	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
05/08/13	5080006	5080001	JOÃO BATISTA DA COSTA SILVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 06 e 07/08/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 293/2013.	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
05/08/13	5080007	5080001	CLEUTON CRISTIANO MARQUES MENEZES	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 06 a 09/08/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA, Ministério Público e TCM-PA. Conforme portaria nº 294/2013.	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
05/08/13	5080008	5080001	MARIA LEISANDRA MOURA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 07 a 09/08/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Manoel de Jesus Serrão Cantão, junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 281/2013.	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
05/08/13	5080009	5080001	LEIDIANE FERREIRA COELHO	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 05 a 08/08/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Wanderley da Silva Santos, junto a ALEPA. Conforme portaria nº 284/2013.	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
05/08/13	5080010	5080001	CRISTIANE ROCHA CAVALCANTE	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 06 e 07/08/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Cleidson de Souza Oliveira, junto a ALEPA e o DETRAN. Conforme portaria nº 282/2013.	1.240,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
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
05/08/13	5080011	5080001	ELEONARDO GOMES LOPES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 06 a 08/08/13, com objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Benedito Joaquim Campos Couto, junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Segurança Pública. Conforme portaria nº 289/2013.	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
05/08/13	5080012	5080001	PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 06 a 09/08/13, com objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador João Batista da Costa Silva, junto a ALEPA. Conforme portaria nº 286/2013.	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
05/08/13	5080013	5080001	RAFAELA SOUSA DOS REIS	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 06/08/13, com objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador José Vieira de Almeida, junto a ALEPA. Conforme portaria nº 292/2013.	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
05/08/13	5080014	5080001	LAURA BRENDA LEITE COSTA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 06 e 07/08/13, com objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, juntamente com Vereador Cleuton Cristiano Marques Menezes, junto a ALEPA. Conforme portaria nº 295/2013.	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
05/08/13	5080015	5080001	VIVO S.A	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da VIVO, Números: (94) 9199-5518 e 9200-5586, para atender as necessidades da Diretora de Administração e da Diretora Financeira respectivamente desta Casa de Leis.	200,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			200,00	DESPESA DIRETA
05/08/13	5080016	5080001	VIVO S.A	Referente recargas para telefone celular pré-pagos da VIVO, Número: (94) 9198-0783, para atender as necessidades do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			200,00	DESPESA DIRETA
05/08/13	5080017	5080001	RIVANIÉR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 06 a 08/08/13, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA, DETRAN e Casa de Apoio. Conforme portaria nº 283/2013.	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
05/08/13	5080018	5080001	JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 12 a 14/08/13, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM e audiência pública na SEPOF. Conforme portaria nº 306/2013.	
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
05/08/13	5080019	5080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de TED, relativo ao mês de agosto/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	15,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
3.3.90.39.81.00			SERVIÇOS BANCÁRIOS		15,00
05/08/13	5080020	5080001	TIM CELULAR S.A.	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da TIM, Números: (94) 8168-6447 e 8168-6452, para atender as necessidades da Diretora de Administração e da Diretora Financeira respectivamente desta Casa de Leis.	200,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.58.00			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	DESPESA DIRETA	200,00
05/08/13	5080021	5080001	TIM CELULAR S.A.	Referente recargas para telefone celular pré-pagos da TIM, Número: (94) 8152-6345, para atender as necessidades do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.58.00			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	DESPESA DIRETA	200,00
06/08/13	6080001	6080001	JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 07 a 09/08/13, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a empresa locadora do software de contabilidade. Conforme portaria nº 296/2013.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO	DESPESA DIRETA	1.860,00
06/08/13	6080002	6080001	CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 07 a 09/08/13, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a empresa locadora do software de contabilidade. Conforme portaria nº 297/2013.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO	DESPESA DIRETA	1.860,00
07/08/13	7080001	7080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de agosto/2013, 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	DESPESA DIRETA	4,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
09/08/13	9080001	9080001	CLEUTON CRISTIANO MARQUES MENEZES Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 12 e 13/08/13, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM/PA. Conforme portaria nº 298/2013.	
	Elemento	Descrição do Elemento	Valor		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO	1.240,00	DESPESA DIRETA	
09/08/13	9080002	9080001	SANDRA SUELY SOARES MAIA Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 12 e 13/08/13, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM/PA. Conforme portaria nº 299/2013.	
	Elemento	Descrição do Elemento	Valor		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO	1.240,00	DESPESA DIRETA	
09/08/13	9080003	9080001	FABIO DA SILVA SILIPRANDI Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 12 a 14/08/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretaria de Cultura do Estado. Conforme portaria nº 304/2013.	1.860,00
	Elemento	Descrição do Elemento	Valor		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO	1.860,00	DESPESA DIRETA	
09/08/13	9080004	9080001	SANTIAGO MONTEIRO PIRES Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 13 e 14/08/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 302/2013.	1.240,00
	Elemento	Descrição do Elemento	Valor		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO	1.240,00	DESPESA DIRETA	
09/08/13	9080005	9080001	MANOEL BENEDITO CALDAS DE FREITAS Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 12 e 13/08/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 301/2013.	
	Elemento	Descrição do Elemento	Valor		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO	1.240,00	DESPESA DIRETA	
09/08/13	9080006	9080001	NATALINA DO LIVRAMENTO DA CRUZ MOREIRA Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 12 e 13/08/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto ao Hospital Demetrio Medrada e Coordenadoria da Pessoa com Deficiência. Conforme portaria nº 300/2013.	
	Elemento	Descrição do Elemento	Valor		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO	1.240,00	DESPESA DIRETA	
09/08/13	9080007	9080001	JAIRO REJANIO DE HOLANDA SOUSA Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 13 e 14/08/13, onde tratará de assuntos de interesse deste Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 303/2013.	
	Elemento	Descrição do Elemento	Valor		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO	1.240,00	DESPESA DIRETA	
09/08/13	9080008	9080001	FLORIVAL NUNES LIMA Detalhamento da Liquidação	Referente a 05 (cinco) diárias, para Belém-PA, no período de 12 a 16/08/13, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM, ALEPA, participará de reunião realizada pela SEPOF, Casa de Apoio e Escritório de Advocacia, bem como participar de reunião com deputados estaduais representantes de nossa região. Conforme portaria nº 305/2013.	3.100,00
	Elemento	Descrição do Elemento	Valor		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO	3.100,00	DESPESA DIRETA	
09/08/13	9080009	9080001	MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 12 e 13/08/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto ao Tribunal de Contas dos Municípios. Conforme portaria nº 307/2013.	1.240,00
	Elemento	Descrição do Elemento	Valor		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO	1.240,00	DESPESA DIRETA	
09/08/13	9080010	9080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de agosto/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,00	DESPESA DIRETA	
13/08/13	13080001	13080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A		
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,00	DESPESA DIRETA	



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
14/08/13	14080002	14080001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente aos vencimentos do mês de agosto/2013, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	124.477,63
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			79.795,42	DESPESA DIRETA
3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			1.056,78	
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			4.897,62	
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			25.682,16	
3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR			12.937,65	
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			108,00	
14/08/13	14080003	14080001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/2013, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	9.855,13
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIOS			9.855,13	DESPESA DIRETA
14/08/13	14080004	14080001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de agosto/2013, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	76.474,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			76.450,00	DESPESA DIRETA
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			24,00	
14/08/13	14080005	14080001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	Referente ao subsídio do mês de agosto/2013, dos Vereadores desta Casa de Leis.	104.000,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS DE VEREADORES			104.000,00	DESPESA DIRETA
14/08/13	14080006	14080001	MARIA EDINA MEIRELES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 19 a 21/08/13, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade junto a ALEPA e a Vice Governadoria. Conforme portaria nº 310/2013.	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
14/08/13	14080007	14080001	JOAO BATISTA DA COSTA SILVA	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 16/08/13, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria nº 311/2013.	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
14/08/13	14080008	14080001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de agosto/2013, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	1.327,25
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1.327,25	DESPESA DIRETA
14/08/13	14080009	14080001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de agosto/2013, para atender as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	188,90
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			188,90	DESPESA DIRETA



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
19/08/13	19080001	19080001	MARIA LEISANDRA MOURA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 21 a 23/08/13, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade junto ao ALEPA e a Secretaria de Estado de Segurança Pública. Conforme portaria nº 322/2013.	
			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	
19/08/13	19080002	19080001	MARIA DE FATIMA DA SILVA FARIAS	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 20 a 23/08/13, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade junto a ALEPA, DETRAN, Secretaria de Estado de Transportes e Vice Governadoria. Conforme portaria nº 314/2013.	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	
19/08/13	19080003	19080001	EDNALDO ALVES DA SILVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 20 e 21/08/13, com objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 313/2013.	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	
19/08/13	19080004	19080001	LAURA BRENDA LEITE COSTA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 21 a 23/08/13, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade junto ao Tribunal de Justiça do Estado e Ministério Público. Conforme portaria nº 319/2013.	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	
19/08/13	19080005	19080001	PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 21 a 23/08/13, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade, de ordem do Vereador João Batista da Costa Silva, junto a ALEPA e Secretaira de Estado de Segurança Pública. Conforme portaria nº 320/2013.	
			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	
19/08/13	19080006	19080001	ADNILDE OLIVEIRA BAIA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 20 e 21/08/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 318/2013.	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	
19/08/13	19080007	19080001	CLEUTON CRISTIANO MARQUES MENEZES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 21 a 23/08/13, onde tratará de assuntos de interesse desta Municipalidade junto ao Tribunal de Justiça do Estado e Ministério Público. Conforme portaria nº 317/2013.	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	
19/08/13	19080008	19080001	JULIANO PAULO ANDREATTI	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 20 a 23/08/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade junto a ALEPA, Secretaria de Estado de Saúde Pública e Vice Governadoria. Conforme portaria nº 316/2013.	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	
19/08/13	19080009	19080001	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 21 a 23/08/13, onde tratará de assuntos de interesse desta Municipalidade junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Segurança Pública. Conforme portaria nº 321/2013.	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	
19/08/13	19080010	19080001	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 20 e 21/08/13, onde tratará de assuntos de interesse desta Municipalidade junto a Vice Governadoria. Conforme portaria nº 315/2013.	1.240,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
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: 01/08/2013 até 31/08/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
20/08/13	4060004	20080001	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E Detalhamento da Liquidação	Ref. a locação de software de folha de pagamento, relativo ao mês de agosto/2013, para processamento da folha desta Casa de Lei. Conf. nota fiscal nro. 489.	1.500,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		1.500,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE NRO. 002/2013	
20/08/13	14080001	20080001	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Detalhamento da Liquidação	Referente a criação e manutenção do site www.camaratucuruí.gov.pa.br, relativo ao mês de agosto/2013, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 235.	1.000,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.000,00	DESPESA DIRETA	
20/08/13	14080010	20080001	CARLOS SOUZA FURTADO 28705505291 Detalhamento da Liquidação	Referente a prestação de serviços com sonorização e produção de áudio nas sessões da Câmara, relativo ao mês de agosto/2013. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal avulsa nro. 12650.	1.100,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.100,00	DESPESA DIRETA	
20/08/13	20080001	20080001	MARCOS ROBÉRIO MOURA SILVA Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 21 a 23/08/13, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade junto ao ALEPA e a Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 324/2013.	1.860,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00	DESPESA DIRETA	
20/08/13	20080002	20080001	ANA CÁSSIA E SILVA Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 21 a 23/08/13, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade junto ao TCM e Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 323/2013.	
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00	DESPESA DIRETA	
20/08/13	20080003	20080001	JOSÉ VALITO SANCHES FURTADO Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 21 a 23/08/13, onde tratará de assuntos de interesse desta Municipalidade junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 325/2013.	
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00	DESPESA DIRETA	
20/08/13	20080004	20080001	VALDILENE ROSA DA COSTA Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 21 a 23/08/13, com o objetivo de tratar assuntos desta Municipalidade junto ao TCM e Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 326/2013.	
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00	DESPESA DIRETA	
20/08/13	20080005	20080001	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 agosto/2013.	22.620,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		20.800,00	DESPESA DIRETA	
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO		1.820,00		
20/08/13	20080006	20080001	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, relativo aos servidores comissionados, do mês de agosto/2013.	17.019,38
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		15.650,00	DESPESA DIRETA	
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO		1.369,38		
20/08/13	20080007	20080001	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUI	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de agosto/2013, dos	14.797,55



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
Detalhamento da Liquidação				servidores efetivos.	
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.13.10.00	INSTITUTOS/FUNDOS DE PREVIDÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		14.797,55	DESPESA DIRETA	
20/08/13	20080008	20080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de TEDs, relativo ao mês de agosto/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	60,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		60,00	DESPESA DIRETA	
20/08/13	20080010	20080001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as fatura da linha de telefone fixo nº 3787-5103 do mês de agosto/2013, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500051704869.	96,45
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		96,45	DESPESA DIRETA	
21/08/13	21080001	21080001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de crédito de salários dos Vereadores e liberação de arquivo de pagamento manual, relativo ao mês de agosto/2013, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	130,30
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		130,30	DESPESA DIRETA	
21/08/13	21080002	21080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de agosto/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	6,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6,00	DESPESA DIRETA	
21/08/13	25030006	21080001	RODRIGO GEORGE BECHARA SODRÉ 70231702272	Referente a aquisição de cartuchos, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal avulsa nro. 139910.	328,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		328,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 003/2013	
21/08/13	25030007	21080001	RODRIGO GEORGE BECHARA SODRÉ 70231702272	Ref. a recargas de cartuchos e tonners, xerox e plastificação. Conforme notas fiscal avulsa nro. 139958. O convite e o contrato estão na OP 26040009 e o empenho está na OP 26040010 ambas de 26/04/2013.	669,05
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		488,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 003/2013	
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		181,05		
22/08/13	22080001	22080001	JONAS DA CUNHA PINTO		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	
22/08/13	22080002	22080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados e cheque compensado superior, relativo ao mês de agosto/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	20,71
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		20,71	DESPESA DIRETA	



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
23/08/13	14080011	23080001	UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA	Referente a prestação de serviços gráficos, com confecção de cópias de cheque 100x1 e confecção de carimbos de borracha, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 2681.	
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		290,00	DESPESA DIRETA	
23/08/13	23080001	23080001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de créditos de salários dos servidores comissionados, relativo ao mês de agosto/2013, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	59,67
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		59,67	DESPESA DIRETA	
23/08/13	27020008	23080001	F. C. GUIMARAES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	Ref. a locação de software para gerenciamento administrativo e financeiro, relativo ao mês de agosto/2013. Conforme a nota fiscal nro. 47.	3.800,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		3.800,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 001/2013	



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
26/08/13	20080009	26080001	AUGUSTU'S INFORMÁTICA LTDA. - EPP Detalhamento da Liquidação	Referente a prestação de serviços com mão-de-obra em cpu, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 520.	476,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		476,00	DESPESA DIRETA	
26/08/13	20080011	26080001	METALCOURO INDUSTRI E COMÉRCIO LTDA -EPP Detalhamento da Liquidação	Referente a aquisição de kit ouro cam preto, masculino, para atender as necessidades dos Nobres Edis desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 4868.	7.137,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7.137,00	DESPESA DIRETA	
26/08/13	26080001	26080001	MARIA EDINA MEIRELES Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 27 e 28/08/13, com objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde. Conforme portaria nº 332/2013.	1.240,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.240,00	DESPESA DIRETA	
26/08/13	26080002	26080001	JOÃO BATISTA DA COSTA SILVA Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 27 a 29/08/13, onde tratará de assuntos de interesse desta Municipalidade junto a Assembléia Legislativa do Pará. Conforme portaria nº 328/2013.	1.860,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00	DESPESA DIRETA	
26/08/13	26080003	26080001	MANOEL BENEDITO CALDAS DE FREITAS Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 28 e 29/08/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto a Secretaria Especial de Estado de Proteção e Desenvolvimento Social. Conforme portaria nº 331/2013.	1.240,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.240,00	DESPESA DIRETA	
26/08/13	26080004	26080001	RAFAELA SOUSA DOS REIS Detalhamento da Liquidação	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 27/08/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade junto a Assembléia Legislativa do Estado. Conforme portaria nº 334/2013.	620,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		620,00	DESPESA DIRETA	
26/08/13	26080005	26080001	CARLOS ROBERTO QUIRINO DA SILVA Detalhamento da Liquidação	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 27/08/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade, de ordem do Vereador Manoel de Jesus Serrão Cantão, junto a Assembléia Legislativa do Estado. Conforme portaria nº 329/2013.	620,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		620,00	DESPESA DIRETA	
26/08/13	26080006	26080001	WANDERLEY DA SILVA SANTOS Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 27 e 28/08/13, onde tratará de assuntos de interesse desta Municipalidade junto a Vice Governadoria e ALEPA. Conforme portaria nº 330/2013.	1.240,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.240,00	DESPESA DIRETA	
26/08/13	26080007	26080001	LAURA BRENDA LEITE COSTA Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 28 e 29/08/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade junto ao Tribunal de Contas dos Municípios. Conforme portaria nº 333/2013.	1.240,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.240,00	DESPESA DIRETA	
26/08/13	26080008	26080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de agosto/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	4,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			4,00	DESPESA DIRETA
26/08/13	26080009	26080001	MARILENE FERNANDES DE LIMA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 26 e 27/08/13, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade, de ordem do Vereador José Vieira de Almeida, junto a ALEPA. Conforme portaria nº 335/2013.	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
27/08/13	3060003	27080001	SOFTNORTE TECNOLOGIA LTDA - EPP	Referente a locação de software para processamento da contabilidade pública, relativo ao mês de agosto/2013. Conforme nota fiscal nro. 161.	1.500,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			1.500,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE NRO. 001/2013
27/08/13	27080001	27080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de agosto/2013, 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
27/08/13	27080002	27080001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de créditos de salários dos servidores efetivos, relativo ao mês de agosto/2013, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	63,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			63,00	DESPESA DIRETA
28/08/13	28080001	28080001	WELLINGTON DA SILVA VIANA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 28 a 30/08/13, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade, de ordem do Vereador Presidente, junto a Casa de Apoio e o DETRAN/PA. Conforme portaria nº 336/2013.	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
29/08/13	6050001	29080001	MAURIVAN DA SILVA NASCIMENTO - ME	Referente a aquisições de consumo em geral, para manutenção desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 85.	994,82
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			360,86	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 005/2013
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			125,40	
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			508,56	
29/08/13	29080001	29080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de agosto/2013, 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
30/08/13	30080001	30080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A		
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			2,00	DESPESA DIRETA