



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
02/05/12	2050002	2050001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de maio/2012, 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	
03/05/12	3050001	3050001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de postagem de extrato, relativo ao mês de maio/2012, 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	



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
14/05/12	2050003	14050001	A. L. FILGUEIRAS - ME	Referente a prestação de serviços de redimensionamento da rede elétrica do prédio desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 63.	5.783,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
4.4.90.51.99.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			5.783,00	DESPESA DIRETA
14/05/12	14050001	14050001	ROBERTO GLACIO COTA DA COSTA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 16 a 18/05/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 129/2012.	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
14/05/12	14050002	14050001	VALTER FLAVIO ELIZIARIO DE AGUIAR	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 16 a 18/05/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 130/2012.	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
14/05/12	14050003	14050001	EDENILDO LUSTOSA ALVES	Referente a 04 (quatro) diárias, para Brasília-DF, no período de 15 a 18/05/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto ao Congresso Nacional e Ministérios das Cidades. Conforme portaria nº 131/2012.	2.480,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.15.00	DIÁRIAS NO PAÍS - FORA DO ESTADO			2.480,00	DESPESA DIRETA
14/05/12	14050004	14050001	JUCELINO ALMEIDA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Brasília-DF, no período de 15 a 18/05/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desse Município junto ao Congresso Nacional e Ministério Público. Conforme portaria nº 132/2012.	2.480,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.15.00	DIÁRIAS NO PAÍS - FORA DO ESTADO			2.480,00	DESPESA DIRETA
14/05/12	14050005	14050001	ADEMILDO ALVES DE MEDEIROS	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 15 a 18/05/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desse Município junto a Assembléia Legislativa, TCM e Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 133/2012.	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
14/05/12	14050006	14050001	SONIA MARIA LOPES RIBEIRO	Referente a 02 (duas) diária, para Altamira-PA, no período de 15 e 16/05/12, com objetivo de tratar assunto de interesse desse Município junto a Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria nº 134/2012.	760,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			760,00	DESPESA DIRETA
14/05/12	14050007	14050001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as fatura da linha de telefone fixo nº 3787-5103 do mês de abril/2012, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500046410233.	172,57
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			172,57	DESPESA DIRETA
14/05/12	14050010	14050001	DARLENE MICHELE DA SILVA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 15 a 18/05/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto as Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 135/2012.	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



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
15/05/12	15050001	15050001	EDILEUZA PAIXAO MEIRELES	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 16 a 18 e 21/05/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Justiça Federal. Conforme portaria nº 136/2012.	
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	
15/05/12	15050002	15050001	JOSE IGUACI PEREIRA DOS SANTOS	Referente a 04 (quatro) diárias, para Altamira-PA, no período de 15 a 18/05/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desse Município junto a Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria nº 140/2012.	1.520,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.520,00	DESPESA DIRETA	
15/05/12	15050003	15050001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de maio/2012, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	96.276,33
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		96.192,33	DESPESA DIRETA	
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		84,00		
15/05/12	15050004	15050001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	Referente ao subsídio do mês de maio/2012, 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	
15/05/12	15050005	15050001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente aos vencimentos do mês de maio/2012, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	92.123,52
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		55.750,07	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		18.438,35		
3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR		8.579,12		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO		1.270,02		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		964,40		
15/05/12	15050006	15050001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2012, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	8.224,75
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIOS		8.224,75	DESPESA DIRETA	



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
16/05/12	2010013	16050001	AUTO POSTO POPULAR LTDA.	Referente a aquisição de combustível (gasolina e diesel comum), relativo ao mês de maio/2012. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 1687.	6.540,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			6.540,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS NRO. 002/2011
16/05/12	2050004	16050001	OLIVEIRA & MAGALHÃES LTDA.	Referente a aquisição de material elétrico, para manutenção do prédio desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 24.	1.008,60
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			929,55	DESPESA DIRETA
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			79,05	
16/05/12	2050005	16050001	OLIVEIRA & MAGALHÃES LTDA.	Referente a aquisição de uma escada em alumínio com 7 (sete) degraus, para manutenção desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 24.	144,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
4.4.90.52.12.00	APARELHOS/EQUIPAMENTOS UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			144,00	DESPESA DIRETA
16/05/12	16050001	16050001	JONES WILLIAN DA SILVA GALVAO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 17 e 18/05/12, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto ao Deputado Estadual Edilson Moura e Escritório Político do Deputado Federal Cláudio Puty. Conforme portaria nº 141/2012.	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
16/05/12	16050002	16050001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de saque pessoal, relativo ao mês de maio/2012, 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
16/05/12	16050003	16050001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de maio/2012, 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
17/05/12	2010011	17050001	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 02/02/2012 a 01/08/2012, para esta Casa de Leis. Conforme Inexigibilidade nro. 002/2011, celebrado através do contrato de 01/02/2011 e prorrogado pelo 2º Termo Aditivo de 02/01/2012.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			10.000,00	DESPESA DIRETA
17/05/12	17050001	17050001	WHEBERTON ALUIZIO BONFIM ARAUJO	Referente a 03 (três) diárias, para Marabá-PA, no período de 17 a 19/05/12, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a Procuradoria da Fazenda Nacional. Conforme portaria nº 143/2012.	1.140,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.140,00	DESPESA DIRETA
17/05/12	17050002	17050001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de maio/2012, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	1.891,91
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1.891,91	DESPESA DIRETA



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
18/05/12	18050001	18050001	REGIANE CLEIDE DEODATO DE OLIVEIRA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 21 a 24/05/12, com objetivo de tratar de assuntos de interesse desse Município junto a Assembléia Legislativa, Escritório de Advocacia e Diário Oficial. Conforme portaria nº 144/2012.	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	
18/05/12	18050002	18050001	JUCELINO ALMEIDA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 21 e 22/05/12, com objetivo de tratar de assuntos de interesse desse Município junto a Assembléia Legislativa e Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 145/2012.	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	
18/05/12	18050003	18050001	SIRLENE GANGA LOPES	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 21/05/12, com objetivo de tratar de assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 147/2012.	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	
18/05/12	18050004	18050001	MAX CARDOSO MARÇAL	Referente a 01 (uma) diária, para Jacundá-PA, no dia 21/05/12, onde participará de reunião com Vereador daquela Cidade em prol de melhorias para a região. Conforme portaria nº 148/2012.	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	
18/05/12	18050005	18050001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de maio/2012, 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	



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
21/05/12	1020002	21050001	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E Detalhamento da Liquidação	Referente a prestação de serviços, com locação de Software de Contabilidade Pública, pelo período de 01/02/2012 a 31/07/2012. Para uso da Contabilidade desta Casa de Leis. Conforme Inexibilidade nro. 001, celebrado através da Carta Contrato de 01/08/2011, e 2º Termo Aditivo de 02/01/2012.	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
21/05/12	2010009	21050001	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME Detalhamento da Liquidação	Referente a prestação de serviços de conexão de internet via rádio, pelo período de 03/02/12 a 02/07/12, para suprir as necessidades desta Casa de Leis. Conforme Convite nro. 12/2011, celebrado através da Carta Contrato de 03/08/2011 e prorrogado pelo 1º Termo Aditivo de 02/01/2012.	1.250,00
Elemento			Descrição do Elemento	Valor	
3.3.90.39.97.00			DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.250,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 012/11
21/05/12	21050001	21050001	TELEMAR NORTE LESTE S/A Detalhamento da Liquidação	Referente as fatura da linha de telefone fixo nº 3787-5103 do mês de maio/2012, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500046757711.	183,71
Elemento			Descrição do Elemento	Valor	
3.3.90.39.58.00			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	183,71	DESPESA DIRETA
21/05/12	21050002	21050001	ANA CASSIA E SILVA Detalhamento da Liquidação	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 21 a 24/05/12, com objetivo de tratar de assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa e Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 146/2012.	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
21/05/12	21050003	21050001	JONES WILLIAN DA SILVA GALVAO Detalhamento da Liquidação	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 21/05/12, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto ao Deputado Estadual Parsifal Pontes e FUNASA. Conforme portaria nº 149/2012.	620,00
Elemento			Descrição do Elemento	Valor	
3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO	620,00	DESPESA DIRETA
21/05/12	21050004	21050001	SONIA MARA BOTELHO DE SOUZA Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diária, para Belém-PA, no período de 23 e 24/05/12, com objetivo de participar de audiência na Secretaria de Estado de Saúde. Conforme portaria nº 150/2012.	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
21/05/12	21050005	21050001	ANTONIO LUIS RODRIGUES DE ARAGAO Detalhamento da Liquidação	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no 22/05/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembleia Legislativa. Conforme portaria nº 151/2012.	620,00
Elemento			Descrição do Elemento	Valor	
3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO	620,00	DESPESA DIRETA
21/05/12	21050006	21050001	MARIA SILVA MOTA BARROS Detalhamento da Liquidação	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no 22/05/12, onde tratará de assuntos de interesse desse Município junto a Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria nº 152/2012.	380,00
Elemento			Descrição do Elemento	Valor	
3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO	380,00	DESPESA DIRETA
21/05/12	21050007	21050001	JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA RIBEIRO Detalhamento da Liquidação	Referente a 05 (cinco) diárias, para Brasília-DF, no período de 23 a 29/05/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto ao Congresso Nacional e Ministérios das Cidades. Conforme portaria nº 153/2012.	3.100,00
Elemento			Descrição do Elemento	Valor	
3.3.90.14.15.00			DIÁRIAS NO PAÍS - FORA DO ESTADO	3.100,00	DESPESA DIRETA
21/05/12	21050008	21050001	JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 22 e 23/05/12, onde tratará de assuntos de interesse administrativo deata Casa junto ao TCM. Conforme portaria nº 154/2012.	1.240,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Exercício: 2012

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			1.240,00	DESPESA DIRETA
21/05/12	21050009	21050001	ANTONIO CARLOS DE SOUSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/05/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa, Gabinete do Deputado Tião Miranda. Conforme portaria nº 155/2012.	1.860,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.860,00	DESPESA DIRETA
21/05/12	21050010	21050001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de crédito dos salários dos servidores efetivos, relativo ao mês de maio/2012, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	40,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			40,00	DESPESA DIRETA
21/05/12	21050011	21050001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de TEDs, relativo ao mês de maio/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	52,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			52,00	DESPESA DIRETA



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
22/05/12	2010001	22050001	RONALDO BENTO DE OLIVEIRA	Ref. a prestação de serviços de manutenção e suporte técnico de site. Relativo ao mês de maio/2012. Conforme nota fiscal nro. 8262.	1.000,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			1.000,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 006/2011
22/05/12	2010003	22050001	F. C. GUIMARAES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	Ref. a Prest. Serviços, com manuteção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática, maio/2012. Conforme nota fiscal nro. 8266.	3.925,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3.925,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 004/2011
22/05/12	2010005	22050001	M. S. P. GONÇALVES - EPP	Referente a recargas de cartuchos e toners para impressoras desta Casa de Leis, alterado pelo 2º Termo Aditivo de 03/04/2012, relativo a maio/2012. Conforme nota fiscal nro. 97.	2.899,65
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.899,65	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 003/2011
22/05/12	2010012	22050001	RONALDO BENTO DE OLIVEIRA	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, pelo período de 01/01/2012 a 31/07/2012. Conforme Convite nro. 006/2011, celebrado pela Carta-Contrato de 05/05/2011 e prorrogado pelo 2º Termo Aditivo de 30/11/2011.	3.700,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			3.700,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 006/2011
22/05/12	2010014	22050001	BRUNO GONÇALVES DE OLIVEIRA	Ref. a prest. de serv. de xerográfica, plastificação e encadernação de documentos, relativo ao mês de maio/2012. Conforme nota fiscal 14.	3.097,90
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			3.097,90	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 007/2011
22/05/12	14050008	22050001	S. A. DA SILVA - ME	Referente a aquisição de suprimento de informática, para uso dos Gabinetes Parlamentares desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 663.	830,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			830,00	DESPESA DIRETA
22/05/12	14050009	22050001	S. A. DA SILVA - ME	Referente a aquisição de HD externo, para uso do Gabinete da Presidência desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 663.	380,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			380,00	DESPESA DIRETA
22/05/12	22050001	22050001	ANTONIO ALBERTO DOS SANTOS BRAGA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/05/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 156/2012.	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
22/05/12	22050002	22050001	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 23 e 25/05/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 157/2012.	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
22/05/12	22050003	22050001	CARLOS ORLANDO LEAL E SILVA	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 23/05/12, onde tratará de assuntos de interesse desse Município junto a Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria nº 158/2012.	380,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Exercício: 2012

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			380,00	DESPESA DIRETA
22/05/12	22050004	22050001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de maio/2012, para atender as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	195,46
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			195,46	DESPESA DIRETA
22/05/12	22050005	22050001	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. 91.	440,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			440,00	DESPESA DIRETA
22/05/12	22050006	22050001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de crédito de salários dos Vereadores e liberação antecipada de float, relativo ao mês de maio/2012, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	59,75
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			59,75	DESPESA DIRETA
22/05/12	22050007	22050001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de folha de cheques, relativo ao mês de maio/2012, 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
23/05/12	2010015	23050001	REFRIGERAÇÃO SILVA LTDA - ME	Referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de centrais de ar, sendo: 10 (dez) de 12.000 BTUs, 2 (duas) de 18.000 BTUs, 2 (duas) de 24.000 BTUs e 3 (três) de 60.000 BTUs. Para manutenção desta Casa de Leis.	3.179,15
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			3.179,15	DESPESA DIRETA
23/05/12	23050001	23050001	MAX CARDOSO MARÇAL	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 24 e 25/05/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 159/2012.	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
23/05/12	23050002	23050001	SIRLENE GANGA LOPES	Referente a 01 (uma) diária, para Goianésia-PA, no dia 24/05/12, com objetivo de tratar assuntos de interesse desse Município junto a UCVEL - União das Câmaras de Vereadores do entorno do lago da UHT. Conforme portaria nº 160/2012.	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
23/05/12	23050003	23050001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de saques pessoais, relativo ao mês de maio/2012, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	8,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			8,00	DESPESA DIRETA



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
24/05/12	24050001	24050001	ANTONIO LUIS RODRIGUES DE ARAGAO Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Cametá-PA, no período de 24 e 25/05/12, conde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria nº 161/2012.	
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		760,00	DESPESA DIRETA
24/05/12	24050002	24050001	JONES WILLIAN DA SILVA GALVAO Detalhamento da Liquidação	Referente a 05 (cinco) diárias, para Brasília-DF, no período de 28/05 a 01/06, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto ao Congresso Nacional e Ministérios. Conforme portaria nº 163/2012.	3.100,00
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.15.00		DIÁRIAS NO PAÍS - FORA DO ESTADO		3.100,00	DESPESA DIRETA
24/05/12	24050003	24050001	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 maio/2012.	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	
24/05/12	24050004	24050001	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 maio/2012.	20.651,45
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		18.989,67	DESPESA DIRETA
3.1.90.13.09.00		SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO		1.661,78	
24/05/12	24050005	24050001	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 maio/2012.	20.008,18
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		18.398,30	DESPESA DIRETA
3.1.90.13.09.00		SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO		1.609,88	
24/05/12	24050006	24050001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Detalhamento da Liquidação	Referente a tarifa bancária de créditos dos salários dos servidores efetivos, relativo ao mês de maio/2012, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	78,39
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS		78,39	DESPESA DIRETA
24/05/12	24050007	24050001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A Detalhamento da Liquidação	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de maio/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,00	DESPESA DIRETA
24/05/12	24050008	24050001	RAIMUNDO OSMAR COSTA DA SILVA Detalhamento da Liquidação	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 25/05/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 162/2012.	620,00
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		620,00	DESPESA DIRETA



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
25/05/12	25050001	25050001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de saque pessoal, relativo ao mês de maio/2012, 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
25/05/12	25050002	25050001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de maio/2012, 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
28/05/12	28050001	28050001	ANTONIO CARLOS DE SOUSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 30 e 31/05, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 164/2012.	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
28/05/12	28050002	28050001	VALTER FLAVIO ELIZIARIO DE AGUIAR	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 30 e 31/05, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 165/2012.	
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
28/05/12	28050003	28050001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de maio/2012, 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
29/05/12	29050001	29050001	JUCELINO ALMEIDA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 29 a 31/05, com objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 166/2012.	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
29/05/12	29050002	29050001	SONIA MARIA LOPES RIBEIRO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 29 a 31/05, com objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa e Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 167/2012.	
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
30/05/12	30050002	30050001	JOSE JOAQUIM DE ANDRADE	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 31/05 e 01/06, com objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto as Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 169/2012.	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
30/05/12	30050003	30050001	WHEBERTON ALUIZIO BONFIM ARAUJO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 31/05 e 01/06, onde tratará de assuntos da vereança junto as Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 170/2012.	
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: 01/05/2012 até 31/05/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
31/05/12	31050001	31050001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de maio/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,00	DESPESA DIRETA	