



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
01/04/13	1040002	1040001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de abril/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	25,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			25,00	DESPESA DIRETA
01/04/13	1040003	1040001	TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA.	Referente a prestação de serviços com treinamento de curso completo e prtático sobre licitações e contratos. Para atender as necessidades do setor de licitação desta Casa de Leis.	2.490,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.48.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			2.490,00	DESPESA DIRETA
01/04/13	25030003	1040001	JOÃO DA CRUZ MOREIRA CORREIA - ME	Referente a aquisição de placas dedicatórias preto com dourado, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 11.	2.595,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.595,00	DESPESA DIRETA
01/04/13	27030001	1040001	SILVA & CARVALHO LTDA. - ME	Referente a aquisição de cartuchos HP, preto. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 286.	105,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			105,00	DESPESA DIRETA
01/04/13	27030002	1040001	SILVA & CARVALHO LTDA. - ME	Referente a prestação de serviços com recarga de cartuchos e tonner, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 205.	270,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			270,00	DESPESA DIRETA



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
02/04/13	1040001	2040001	CARTÓRIO SILVA SOARES	Referente a prestação de serviços com registro de ata e autenticações, para manutenção desta Casa de Leis.	1.078,20
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS			1.078,20	DESPESA DIRETA
02/04/13	2040001	2040001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de abril/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
02/04/13	2040002	2040001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de postagem de extrato, relativo ao mês de abril/2013, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			2,00	DESPESA DIRETA
02/04/13	2040003	2040001	JOÃO BATISTA DA COSTA SILVA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 03/04/13, onde tratará assuntos relacionado a Vereança junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 143/2013.	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
02/04/13	2040004	2040001	JAIRO REJANIO DE HOLANDA SOUSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 03/04/13, onde tratará assuntos relacionados a Vereança junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 144/2013.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			620,00	DESPESA DIRETA
03/04/13	3040001	3040001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de abril/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	12,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			12,00	DESPESA DIRETA



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
04/04/13	4040001	4040001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de abril/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
04/04/13	4040002	4040001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de abril/2013, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	68,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			68,00	DESPESA DIRETA
04/04/13	4040003	4040001	DIONEI ANTONIO TADINI SAGRILO	Referente a 1,5 (uma e meia) diária, para Marabá-PA, no período de 04 e 05/04/13, onde participará da programação e cerimônia de posse da nova diretoria da AMAT para o biênio 2013/2014. Conforme portaria nº 151/2013.	570,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			570,00	DESPESA DIRETA
04/04/13	4040004	4040001	FLORIVAL NUNES LIMA	Referente a 1,5 (uma e meia) diária, para Marabá-PA, no período de 04 e 05/04/13, onde participará da programação e cerimônia de posse da nova diretoria da AMAT para o biênio 2013/2014. Conforme portaria nº 150/2013.	570,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			570,00	DESPESA DIRETA
04/04/13	4040005	4040001	CLEIDSON DE SOUZA OLIVEIRA	Referente a 1,5 (uma e meia) diária, para Marabá-PA, no período de 04 e 05/04/13, onde participará da programação e cerimônia de posse da nova diretoria da AMAT para o biênio 2013/2014. Conforme portaria nº 146/2013.	570,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			570,00	DESPESA DIRETA
04/04/13	4040006	4040001	DAIVYSON FURTADO DA SILVA	Referente a 1,5 (uma e meia) diária, para Marabá-PA, no período de 04 e 05/04/13, onde participará da programação e cerimônia de posse da nova diretoria da AMAT para o biênio 2013/2014. Conforme portaria nº 148/2013.	570,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			570,00	DESPESA DIRETA
04/04/13	4040007	4040001	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente a 1,5 (uma e meia) diária, para Marabá-PA, no período de 04 e 05/04/13, onde participará da programação e cerimônia de posse da nova diretoria da AMAT para o biênio 2013/2014. Conforme portaria nº 145/2013.	570,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			570,00	DESPESA DIRETA
04/04/13	4040008	4040001	JOÃO BATISTA DA COSTA SILVA	Referente a 1,5 (uma e meia) diária, para Marabá-PA, no período de 04 e 05/04/13, onde participará da programação e cerimônia de posse da nova diretoria da AMAT para o biênio 2013/2014. Conforme portaria nº 147/2013.	570,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			570,00	DESPESA DIRETA
04/04/13	4040009	4040001	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	Referente a 1,5 (uma e meia) diária, para Marabá-PA, no período de 04 e 05/04/13, onde participará da programação e cerimônia de posse da nova diretoria da AMAT para o biênio 2013/2014. Conforme portaria nº 149/2013.	570,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			570,00	DESPESA DIRETA



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
08/04/13	3040002	8040001	D. E. VAZ	Referente a aquisição de uma janela, para colocação no gabinete parlamentar desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 17540.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
4.4.90.51.81.00	REFORMA E ADAPTAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			191,00	DESPESA DIRETA
08/04/13	8040001	8040001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de abril/2013, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	28,50
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			28,50	DESPESA DIRETA
08/04/13	8040002	8040001	CLEIDSON DE SOUZA OLIVEIRA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 09/04/13, onde tratará assuntos interesse deste Município junto ao TRE-PA. Conforme portaria nº 154/2013.	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
08/04/13	8040003	8040001	CLEUTON CRISTIANO MARQUES MENEZES	Referente a 02 (duas) diárias, para Marabá-PA, no período de 09 e 10/04/13, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria nº 155/2013.	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
09/04/13	9040001	9040001	SANTIAGO MONTEIRO PIRES	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 10/04/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 158/2013.	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
09/04/13	9040002	9040001	FLORIVAL NUNES LIMA	Referente a 02 (duas) diárias, para Marabá-PA, no período de 10 e 11/04/13, com o objetivo de participá do encontro Programa de Interiorização Conversando com o Controle Interno e Jurisdicionados, promovido pelo TCE. Conforme portaria nº 159/2013.	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
09/04/13	9040003	9040001	JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Marabá-PA, no período de 10 e 11/04/13, com o objetivo de participá do encontro Programa de Interiorização Conversando com o Controle Interno e Jurisdicionados, promovido pelo TCE. Conforme portaria nº 156/2013.	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
09/04/13	9040004	9040001	JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a 02 (duas) diárias, para Marabá-PA, no período de 10 e 11/04/13, com o objetivo de participá do encontro Programa de Interiorização Conversando com o Controle Interno e Jurisdicionados, promovido pelo TCE. Conforme portaria nº 157/2013.	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



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
12/04/13	12040001	12040001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente aos vencimentos do mês de abril/2013, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			70.293,53	DESPEZA DIRETA
3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			909,17	
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			4.606,49	
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			23.845,27	
3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR			12.335,05	
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO			661,40	
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			108,00	
12/04/13	12040002	12040001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de abril/2013, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	9.469,77
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIOS			9.469,77	DESPEZA DIRETA
12/04/13	12040003	12040001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	Referente ao subsídio do mês de abril/2013, dos Vereadores desta Casa de Leis.	104.000,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS DE VEREADORES			104.000,00	DESPEZA DIRETA
12/04/13	12040004	12040001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de abril/2013, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	78.424,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			78.400,00	DESPEZA DIRETA
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			24,00	
12/04/13	12040005	12040001	MANOEL DE JESUS SERRAO CANTAO	Referente a 1 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 15/04/13, onde tratará de assuntos relacionado a Vereança junto Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 164/2013.	620,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			620,00	DESPEZA DIRETA
12/04/13	12040006	12040001	MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente a 05 (cinco) diárias, para Belém-PA, no período de 15 a 19/04/13, com o objetivo de participar de um Curso sobre Licitações e Contratos, promovido pela empresa Treide apoio Empresarial Ltda.. Conforme portaria nº 162/2013.	3.100,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			3.100,00	DESPEZA DIRETA
15/04/13	8040004	15040001	D. E. VAZ	Referente a aquisição de persiana, para o novo gabinete parlamentar que foi criado nesta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 17733.	230,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS			230,00	DESPEZA DIRETA
15/04/13	15040002	15040001	JOAO BATISTA DA COSTA SILVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 15 e 16/04/13, onde tratará assuntos relacionado a Vereança junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 165/2013.	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	DESPEZA DIRETA



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
16/04/13	16040001	16040001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de abril/2013, para atender as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	
			Detalhamento da Liquidação		
			Elemento	Descrição do Elemento	Valor
3.3.90.39.58.00			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	188,90	DESPESA DIRETA
16/04/13	16040002	16040001	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de abril/2013, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	2.259,00
			Detalhamento da Liquidação		
			Elemento	Descrição do Elemento	Valor
3.3.90.39.43.00			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.259,00	DESPESA DIRETA
16/04/13	16040004	16040001	RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 17 a 19/04/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM, Assembléia Legislativa e Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 166/2013.	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
16/04/13	16040005	16040001	JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 17 a 19/04/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM, Assembléia Legislativa e Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 167/2013.	
			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
18/04/13	15040001	18040001	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E	Referente a locação de software de folha de pagamento, relativo ao mês de abril/2013, para processamento da folha desta Casa de Lei. Conforme nota fiscal nro. 363.	1.500,00
			Detalhamento da Liquidação		
			Elemento	Descrição do Elemento	Valor
3.3.90.39.11.00			LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.500,00	DESPESA DIRETA
18/04/13	16040003	18040001	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	Referente a prestação de serviços de conexão de internet via rádio, relativo a abril/2013, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal de serviços nro. 494.	1.250,00
			Detalhamento da Liquidação		
			Elemento	Descrição do Elemento	Valor
3.3.90.39.97.00			DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.250,00	DESPESA DIRETA
18/04/13	18040001	18040001	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A	Referente a tarifa bancária de folhas de cheques, relativo ao mês de abril/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	100,00
			Detalhamento da Liquidação		
			Elemento	Descrição do Elemento	Valor
3.3.90.39.81.00			SERVIÇOS BANCÁRIOS	100,00	DESPESA DIRETA



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
19/04/13	19040001	19040001	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, relativo aos servidores comissionados, do mês de abril/2013.	17.052,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			15.680,00	DESPEZA DIRETA
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO			1.372,00	
19/04/13	19040002	19040001	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 abril/2013.	22.620,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			20.800,00	DESPEZA DIRETA
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO			1.820,00	
19/04/13	19040003	19040001	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.	400,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			400,00	DESPEZA DIRETA
19/04/13	19040004	19040001	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.	200,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			200,00	DESPEZA DIRETA
19/04/13	19040005	19040001	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.	198,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			198,00	DESPEZA DIRETA
19/04/13	19040006	19040001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as fatura da linha de telefone fixo nº 3787-5103 do mês de abril/2013, para atender as necessidades do Gabinete da Presidência da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500050446414.	132,76
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			132,76	DESPEZA DIRETA
22/04/13	22040001	22040001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de TEDs e cheque compensado, relativo ao mês de abril/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	62,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			62,00	DESPEZA DIRETA
22/04/13	22040002	22040001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de crédito de salparios dos Vereadores, liberação antecipada de float e liberação de arquivo manual, relativo ao mês de abril/2013, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	159,04
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			159,04	DESPEZA DIRETA
22/04/13	22040003	22040001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de crédito de salários dos servidores efetivos, relativo ao mês de abril/2013, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, 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	DESPEZA DIRETA



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
23/04/13	15030014	23040001	ALCOBAÇA SERVIÇOS LTDA. - ME	Referente a prestação de serviços com sonorização e produção de áudio nas sessões da Câmara no período de 21/03/2013 a 20/04/2013. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal de serviços nro. 167.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			1.100,00	DESPESA DIRETA
23/04/13	23040001	23040001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de abril/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
23/04/13	23040002	23040001	KARINA SILVA SOUSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 24 e 25/04/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa e o Diário Oficial. Conforme portaria nº 173/2013.	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
23/04/13	23040003	23040001	FLORIVAL NUNES LIMA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 24 e 25/04/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto Assembléia Legislativa e o Diário Oficial. Conforme portaria nº 174/2013.	
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
23/04/13	23040004	23040001	WANDERLEY DA SILVA SANTOS	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 24 e 25/04/13, onde tratará assuntos relacionados a Vereança junto Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 168/2013.	
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
23/04/13	23040005	23040001	MANOEL DE JESUS SERRAO CANTÃO	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 23 e 26/04/13, onde tratará assuntos relacionados a Vereança junto Assembléia Legislativa, Secretaria de Estado de Saúde Pública e Secretaria Municipal de Educação. Conforme portaria nº 169/2013.	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
23/04/13	23040006	23040001	CRISTIANE ROCHA CAVALCANTE	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 23 e 26/04/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Poder Legislativo, de ordem do Vereador Cleidson de Sousa Oliveira, junto Assembléia Legislativa, Secretaria de Estado de Saúde Pública e Secretaria Municipal de Educação. Conforme portaria nº 170/2013.	
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
23/04/13	23040007	23040001	ELEONARDO GOMES LOPES	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 24 e 25/04/13, com o objetivo de tratar assuntos, de ordem do Vereador Benedito Joaquim Campos Couto, junto a Vice-Governadoria e Casa Civil. Conforme portaria nº 171/2013.	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
23/04/13	23040008	23040001	JULIANO PAULO ANDREATTA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 24 e 25/04/13, com o objetivo de tratar assuntos, de ordem do Vereador Benedito Joaquim Campos Couto, junto a Vice-Governadoria e Casa Civil. Conforme portaria nº 172/2013.	
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: 01/04/2013 até 30/04/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
24/04/13	24040001	24040001	RAFAELA SOUSA DOS REIS	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 24/04/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a Assembleia Legislativa. Conforme portaria nº 176/2013.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		620,00	DESPESA DIRETA	
24/04/13	25030007	24040001	RODRIGO GEORGE BECHARA SODRÉ 70231702272	Referente a prestação de serviços com recargas de cartuchos e tonners, xerox e encadeação, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal avulsa nro. 11433.	461,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		432,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 003/2013	
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		29,00		



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
25/04/13	25030006	25040001	RODRIGO GEORGE BECHARA SODRÉ 70231702272 Detalhamento da Liquidação	Referente a aquisição de cartuchos e tonner, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal avulsa nro. 58535.	409,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		409,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 003/2013	
25/04/13	25030008	25040001	RODRIGO GEORGE BECHARA SODRÉ 70231702272 Detalhamento da Liquidação	Referente a aquisição de pen drive, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal avulsa nro. 58535.	23,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		23,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 003/2013	
25/04/13	25040001	25040001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Detalhamento da Liquidação	Referente a tarifa bancária de crédito de salários dos servidores comissionados, relativo ao mês de abril/2013, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	78,54
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		78,54	DESPESA DIRETA	
25/04/13	25040002	25040001	MARILENE DO SOCORRO GONÇALVES CHAVES Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 29 e 30/04/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 180/2013.	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	
25/04/13	25040003	25040001	DIONEI ANTONIO TADINI SAGRILO Detalhamento da Liquidação	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 26/04/13, onde participará de reunião na Superintendência da Caixa Econômica Federal. Conforme portaria nº 177/2013.	380,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		380,00	DESPESA DIRETA	
25/04/13	25040004	25040001	JOSÉ VALITO SANCHES FURTADO Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 29 e 30/04/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 181/2013.	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	
25/04/13	25040005	25040001	EDNALDO ALVES DA SILVA Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 29 e 30/04/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 178/2013.	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	
25/04/13	25040006	25040001	SORAYA FRANCO DE SA Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 29 e 30/04/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 179/2013.	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	
25/04/13	27020008	25040001	F. C. GUIMARÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME Detalhamento da Liquidação	Referente a locação de software para gerenciamento administrativo e financeiro, relativo ao mês de abril/2013. Para atender as necessidades do Departamento de Administração e Departamento Financeiro desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 36.	3.800,00
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: 01/04/2013 até 30/04/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
26/04/13	26040001	26040001	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de abril/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			4,00	DESPESA DIRETA
26/04/13	26040003	26040001	RAIMUNETE SANTOS NUNES	Referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para Belém-PA, no período de 29 e 30/04 e 02/05/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a Assembléia Legislativa, Casa de Apoio e Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 183/2013.	1.550,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.550,00	DESPESA DIRETA
29/04/13	29040001	29040001	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de abril/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			4,00	DESPESA DIRETA
29/04/13	29040002	29040001	CLEUTON CRISTIANO MARQUES MENEZES	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 02 e 03/05/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a Secretaria de Estado de Transportes. Conforme portaria nº 185/2013.	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
29/04/13	29040003	29040001	LAISE MARA TROCCOLI DE LUCENA FARAON	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 29 e 30/04/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a Assembléia Legislativa e Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 184/2013.	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



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
30/04/13	18040002	30040001	MAURIVAN DA SILVA NASCIMENTO - ME	Referente a aquisição de materiais de limpeza, de alimentação e copa e cozinha, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 81.	733,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			131,00	DESPESA DIRETA
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			97,95	
3.3.90.30.11.00	MATERIALQUÍMICO			15,30	
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			488,75	
30/04/13	22040004	30040001	ALCOBAÇA SERVIÇOS LTDA. - ME	Referente a prestação de serviços com sonorização e produção de áudio nas sessões da Câmara no período de 21/04/2013 a 30/04/2013. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal de serviços nro. 168.	366,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			366,00	DESPESA DIRETA
30/04/13	26040002	30040001	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	Referente a aquisição de água mineral Indaiá, em copo de 200 ml, caixa com 24 unidades, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 126.	1.584,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			1.584,00	DESPESA DIRETA
30/04/13	30040001	30040001	MARIA EDINA MEIRELES	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 02 e 03/05/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a Casa Civil e Vice-Governadoria. Conforme portaria nº 187/2013.	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
30/04/13	30040002	30040001	FLORIVAL NUNES LIMA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 02 e 03/05/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a AMAT e Casa de Apoio. Conforme portaria nº 188/2013.	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
30/04/13	30040004	30040001	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUI	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de abril/2013, dos servidores efetivos.	13.421,97
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.13.10.00	INSTITUTOS/FUNDOS DE PREVIDÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS			13.421,97	DESPESA DIRETA