



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/04/2012 até 30/04/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
02/04/12	2040001	2040001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de abril/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
09/04/12	2040002	9040001	OLIVEIRA & MAGALHÃES LTDA.	Referente a aquisição de material elétrico e material de construção, para manutenção do prédio desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 16.	1.019,15
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			75,50	DESPESA DIRETA
3.3.90.30.24.00	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			943,65	
09/04/12	9040002	9040001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de folhas de cheque, relativo ao mês de abril/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
09/04/12	9040003	9040001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de abril/2012, 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
09/04/12	9040004	9040001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de folhas de cheques e crédito das férias dos efetivos, relativo ao mês de abril/2012, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	54,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			54,00	DESPESA DIRETA



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/04/2012 até 30/04/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
10/04/12	10040001	10040001	JUCELINO ALMEIDA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/04/2012, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA, TCM e Escritório de Advocacia. Conforme portaria nro. 098/2012.	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	
10/04/12	10040002	10040001	JUCINEIDE ALMEIDA ARAUJO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/04/2012, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA, TCM e Escritório de Advocacia. Conforme portaria nro. 097/2012.	
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	
10/04/12	10040003	10040001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de abril/2012, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	93.570,56
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		93.474,56	DESPESA DIRETA	
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		96,00		
10/04/12	10040004	10040001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente aos vencimentos do mês de abril/2012, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	94.958,06
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		52.717,39	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		17.407,24		
3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR		7.379,12		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		901,77		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO		6.533,81		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.897,17		
10/04/12	10040005	10040001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS		Referente ao auxílio alimentação do mês de abril/2012, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.
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: 01/04/2012 até 30/04/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
11/04/12	2010011	11040001	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	
3.3.90.39.22.00		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		10.000,00	DESPESA DIRETA
11/04/12	9040001	11040001	LIDIANE PINTO DA SILVA	Referente a prestação de serviços com colocação de vidro, no prédio desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 476.	194,80
			Detalhamento da Liquidação		
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		194,80	DESPESA DIRETA
11/04/12	11040001	11040001	JOSE MAGALHÃES DE OLIVEIRA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 12/04/2012, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto ao Escritório de Advocacia. Conforme portaria nro. 099/2012.	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
13/04/12	13040001	13040001	MARIA NAZARE ALVES	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 16 e 17/04/2012, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nro. 101/2012.	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



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/04/2012 até 30/04/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
16/04/12	16040001	16040001	JOSE MARIA GUSMAO DE SOUSA Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 17 e 18/04/2012, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA, Gabinete do Deputado João Salame. Conforme portaria nro. 106/2012.	
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.240,00	DESPESA DIRETA	
16/04/12	16040002	16040001	JOSE NILSON FERREIRA DA SILVA Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Brasília-DF, no período de 17 e 18/04/2012, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto ao Congresso Nacional, Ministério das Cidades e Ministério de Minas e Energia. Conforme portaria nro. 104/2012.	
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.240,00	DESPESA DIRETA	
16/04/12	16040003	16040001	JOSE JOAQUIM DE ANDRADE Detalhamento da Liquidação	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 18/04/2012, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nro. 102/2012.	620,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		620,00	DESPESA DIRETA	
16/04/12	16040004	16040001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A Detalhamento da Liquidação	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de abril/2012, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	1.998,61
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.998,61	DESPESA DIRETA	
16/04/12	16040005	16040001	TELEMAR NORTE LESTE S/A Detalhamento da Liquidação	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de abril/2012, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	234,96
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		234,96	DESPESA DIRETA	
16/04/12	16040006	16040001	MARIA ROSE BRITO COSTA Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Brasília-DF, no período de 17 e 18/04/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto ao Congresso Nacional, Ministérios das Cidades e Minas e Energia. Conforme portaria nº 103/2012.	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	
16/04/12	16040007	16040001	SIRLENE GANGA LOPES Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 17 e 18/04/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA, Gabinete do Deputado João Salame. Conforme portaria nº 105/2012.	
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.240,00	DESPESA DIRETA	
16/04/12	16040008	16040001	JOÃO AMÉRICO DE SOUZA Detalhamento da Liquidação	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 17/04/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a Assembléia Legislativa, Gabinete do Deputado João Salame. Conforme portaria nº 108/2012.	620,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		620,00	DESPESA DIRETA	
16/04/12	16040009	16040001	JANETE DO SOCORRO PINTO MOREIRA Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 17 e 18/04/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA, Gabinete do Deputado João Salame. Conforme portaria nº 107/2012.	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	



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/04/2012 até 30/04/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
17/04/12	17040001	17040001	CARLOS ORLANDO LEAL E SILVA Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 18 e 19/04/2012, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA. Conforme portaria nro. 109/2012.	
	Elemento	Descrição do Elemento			Valor
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		DESPESA DIRETA	1.240,00
17/04/12	17040002	17040001	LUZINETE PINHEIRO DA SILVA Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 18 e 19/04/2012, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA. Conforme portaria nro. 110/2012.	
	Elemento	Descrição do Elemento			Valor
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		DESPESA DIRETA	1.240,00
17/04/12	17040003	17040001	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A Detalhamento da Liquidação	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de abril/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		DESPESA DIRETA	2,00
19/04/12	1020002	19040001	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		MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE NRO. 001/2011	6.150,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/04/2012 até 30/04/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
20/04/12	2010009	20040001	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, celabrado 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
20/04/12	20040001	20040001	JOSE IGUACI PEREIRA DOS SANTOS Detalhamento da Liquidação	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 20 a 25/04/2012, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nro. 115/2012.	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
20/04/12	20040002	20040001	JUCINEIDE ALMEIDA ARAUJO Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 24 e 25/04/2012, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA e Escritório de advocacia. Conforme portaria nro. 114/2012.	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
20/04/12	20040003	20040001	EDENILDO LUSTOSA ALVES Detalhamento da Liquidação	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 26/04/2012, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a Assembléia Legislativa, Diário Oficial e Escritório de Advocacia. Conforme portaria nro. 113/2012.	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
20/04/12	20040004	20040001	JUCELINO ALMEIDA Detalhamento da Liquidação	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 26/04/2012, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a Assembléia Legislativa, Diário Oficial e Escritório de Advocacia. Conforme portaria nro. 112/2012.	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
20/04/12	20040005	20040001	EDILEUZA PAIXAO MEIRELES Detalhamento da Liquidação	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 27/04/2012, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto ao TCM, Ministério Público e Assembléia Legislativa. Conforme portaria nro. 111/2012.	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
20/04/12	20040006	20040001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A Detalhamento da Liquidação	Referente a tarifa bancária de TEDs, relativo ao mês de abril/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	52,00
	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: 01/04/2012 até 30/04/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
23/04/12	2010001	23040001	RONALDO BENTO DE OLIVEIRA	Ref. a prestação de serviços de manutenção e suporte técnico de site. Relativo ao mês de abril/2012. Conforme nota fiscal nro. 8002.	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
23/04/12	2010003	23040001	F. C. GUIMARAES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	Ref. a Prest. Serviços, com manuteção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática, abril/2012. Conforme nota fiscal nro. 8004.	4.080,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			4.080,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 004/2011
23/04/12	2010004	23040001	BRUNO GONÇALVES DE OLIVEIRA	Referente a aquisição de material de expediente, relativo a abril/2012, para suprir as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 23.	2.111,10
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.111,10	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 009/2011
23/04/12	2010005	23040001	M. S. P. GONÇALVES - EPP	Referente a recargas de cartuchos e toners para impressoras desta Casa de Leis, relativo a abril/2012. Conforme nota fiscal nro. 96.	3.339,30
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3.339,30	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 003/2011
23/04/12	2010012	23040001	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. 002/2011
23/04/12	2010013	23040001	AUTO POSTO POPULAR LTDA.	Referente a aquisição de combustível (gasolina e diesel comum), relativo ao mês de abril/2012. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 1575.	5.213,24
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			5.213,24	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS NRO. 002/2011
23/04/12	2010014	23040001	BRUNO GONÇALVES DE OLIVEIRA	Ref. a prest. de serv. de reprodução de xerográfica e encadernação de documentos, relativo ao mês de abril/2012. Conforme nota fiscal 13.	3.066,40
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			3.066,40	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 007/2011
23/04/12	16040010	23040001	BRUNO GONÇALVES DE OLIVEIRA	Referente a aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e de copa e cozinha, para manutenção desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 22.	2.017,85
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			685,45	DESPESA DIRETA
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			519,00	
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			813,40	
23/04/12	23040001	23040001	JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA RIBEIRO	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 25/04/2012, onde tratará assuntos relacionados a Vereança junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nro. 121/2012.	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
23/04/12	23040002	23040001	WHEBERTON ALUIZIO BONFIM ARAUJO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 27/04/2012, onde tratará assuntos	1.860,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/04/2012 até 30/04/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
Detalhamento da Liquidação				relacionados a Vereança junto ao IFPA, SEDUC, CGU e TCM. Conforme portaria nro. 120/2012.	
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00	DESPESA DIRETA	
23/04/12	23040003	23040001	RAIMUNDO CORDEIRO DA SILVA FILHO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 25 e 26/04/2012, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a União Nacional de Luta por moradia, SEDUC e EMATER. Conforme portaria nro. 119/2012.	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	
23/04/12	23040004	23040001	JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 24 e 25/04/2012, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto ao TCM. Conforme portaria nro. 118/2012.	
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	
23/04/12	23040005	23040001	CARLOS ORLANDO LEAL E SILVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 24 e 25/04/2012, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA. Conforme portaria nro. 117/2012.	
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	
23/04/12	23040006	23040001	JONES WILLIAN DA SILVA GALVAO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 24 e 25/04/2012, onde tratará de assuntos relacionado a Vereança junto ao TCM e Controladoria Geral da União. Conforme portaria nro. 116/2012.	
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	
23/04/12	23040007	23040001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	Referente ao subsídio do mês de abril/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	
23/04/12	23040008	23040001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de crédito de salário dos Vereadores e liberação antecipada de float, relativo ao mês de abril/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	
23/04/12	23040009	23040001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de crédito dos salários dos servidores efetivos, relativo ao mês de abril/2012, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	34,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		34,00	DESPESA DIRETA	



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/04/2012 até 30/04/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
24/04/12	24040001	24040001	MAX CARDOSO MARÇAL	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 25/04/12, onde tratará de assuntos relacionados a Vereança junto a ALEPA. Conforme portaria nº 125/2012.	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
24/04/12	24040002	24040001	MARIA SILVA MOTA BARROS	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 27/04/2012, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria nro. 124/2012.	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
24/04/12	24040003	24040001	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 25 e 26/04/2012, onde tratará de assuntos relacionados a Vereança junto a Assembléia Legislativa e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nro. 123/2012.	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
24/04/12	24040004	24040001	CARLOS ORLANDO LEAL E SILVA	Referente a 01 (uma) diárias, para Marabá-PA, no dia 27/04/2012, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria nro. 122/2012.	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
24/04/12	24040005	24040001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal e 1,75% (um inteiro e setenta e cinco décimo por cento) de Acidente de Trabalho dos servidores comissionados, relativo a folha de pagamento do mês de abril/2012.	18.817,37
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			17.303,21	DESPESA DIRETA
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO			1.514,16	
24/04/12	24040006	24040001	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/2012.	10.766,30
Detalhamento da Liquidação					
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	
24/04/12	24040007	24040001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal e 1,75% (um inteiro e setenta e cinco décimo por cento) de Acidente de Trabalho dos servidores efetivos, relativo a folha de pagamento do mês de abril/2012.	20.363,18
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			18.724,74	DESPESA DIRETA
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO			1.638,44	
25/04/12	25040001	25040001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de saques pessoais, relativo ao mês de abril/2012, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	24,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			24,00	DESPESA DIRETA



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/04/2012 até 30/04/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
26/04/12	23040010	26040001	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. 89.	814,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			814,00	DESPESA DIRETA
26/04/12	26040001	26040001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de saque pessoal, relativo ao mês de abril/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
27/04/12	27040001	27040001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de crédito dos salários dos servidores comissionados, relativo ao mês de abril/2012, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	101,64
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			101,64	DESPESA DIRETA
30/04/12	30040001	30040001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de abril/2012, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	1,54
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			1,54	DESPESA DIRETA