



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/08/2012 até 31/08/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
01/08/12	1080001	1080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de agosto/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	25,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		25,00	DESPESA DIRETA	
01/08/12	1080002	1080001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de agosto/2012, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	68,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		68,00	DESPESA DIRETA	
01/08/12	1080003	1080001	RAFAEL GONZAGA DA SILVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 02 e 03/08/12, com o objetivo de tratar assuntos de ordem do Vereador Tom Bonfim, junto às Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 273/2012.	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	DESPESA DIRETA	
02/08/12	2080001	2080001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de postagem de extrato, relativo ao mês de agosto/2012, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,00	DESPESA DIRETA	
03/08/12	3080001	3080001	MARCIA GOMES DA SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 06 a 08/08/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a Secretaria de Estado de Saúde Pública, Assembléia Legislativa e Centro de Perícias Científico Renato Chaves. Conforme portaria nº 274/2012.	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	
03/08/12	3080002	3080001	JUCELINO ALMEIDA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 06 a 08/08/12, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a Secretaria Estadual de Saúde, Assembléia Legislativa e Centro de Perícias Científico Renato Chaves. Conforme portaria nº 275/2012.	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	



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/08/2012 até 31/08/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
06/08/12	6080001	6080001	MARILZA CRUZ PORTILHO	Referente a 03 (três) diárias, para Marabá-PA, no período de 07 a 09/08/12, onde participará de curso promovido pelo TCM. Conforme portaria nº 278/2012.	1.140,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.140,00	DESPESA DIRETA
06/08/12	6080002	6080001	JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a 03 (três) diárias, para Marabá-PA, no período de 07 a 09/08/12, onde participará de curso promovido pelo TCM. Conforme portaria nº 279/2012.	
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.140,00	DESPESA DIRETA
06/08/12	6080003	6080001	ANA CASSIA E SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 08 a 10/08/12, onde resolverá assuntos de interesse desta Ediliade junto ao DAM/TCM, Escritório de Advocacia e Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria nº 276/2012.	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
06/08/12	6080004	6080001	MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 08 a 10/08/12, onde resolverá assuntos de interesse desta Ediliade junto ao DAM/TCM, Escritório de Advocacia e Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria nº 277/2012.	
<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
07/08/12	7080001	7080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de agosto/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			2,00	DESPESA DIRETA
07/08/12	7080002	7080001	SERASA S/A.	Referente ao serviços de prestação de dados e informações, para esta Casa de Leis. Conforme fatura nro. 1629940.	465,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS			465,00	DESPESA DIRETA



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/08/2012 até 31/08/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
13/08/12	13080001	13080001	RÉGIANE CLEIDE DEODATO DE OLIVEIRA	Referente a 02 (duas) diárias, para Cametá-PA, no período de 13 e 14/08/12, onde participará de reunião sobre a manifestação que será realizada em pro do asfaltamento da PA-151, que liga Igarapé Mirim a Breu Branco, dando melhor acesso a Tucuruí. Conforme portaria nº 283/2012.	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	
13/08/12	13080002	13080001	ANDREIA SILVA CABRAL	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 13 a 15/08/12, com o objetivo de tratar assuntos de ordem administrativa junto a Assembléia Legislativa, DETRAN e Casa de Apoio. Conforme portaria nº 280/2012.	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	
13/08/12	13080003	13080001	LUZINETE PINHEIRO DA SILVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Cametá-PA, no período de 13 e 14/08/12, onde participara de reuni-Jao sobre a manifestação que será realizada em prol do asfaltamento da PA-151, que liga Igarapé Mirim a Breu Branco, dando melho acesso a Tucuruí. Conforme portaria nº 282/2012.	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	
13/08/12	13080004	13080001	LORIVAL MENDES PIMENTEL	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 13 a 15/08/12, com o objetivo de tratar assuntos de ordem administrativa junto a Assembléia Legislativa, DETRAN e Casa de Apoio. Conforme portaria nº 281/2012.	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	



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/08/2012 até 31/08/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
14/08/12	14080001	14080001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente aos vencimentos do mês de agosto/2012, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	93.627,68
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		47.586,70	DESPESA DIRETA	
3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		903,61		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		6.591,13		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		16.052,85		
3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR		8.479,51		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO		13.557,46		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		456,42		
14/08/12	14080002	14080001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/2012, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	8.655,57
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIOS		8.655,57	DESPESA DIRETA	
14/08/12	14080003	14080001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	Referente ao subsídio do mês de agosto/2012, dos Vereadores desta Casa de Leis.	49.500,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS DE VEREADORES		49.500,00	DESPESA DIRETA	
14/08/12	14080004	14080001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de agosto/2012, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	99.720,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		99.660,00	DESPESA DIRETA	
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60,00		
14/08/12	14080005	14080001	RAIMUNDO CORDEIRO DA SILVA FILHO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 15 a 17/08/12, com o objetivo de tratar assuntos de ordem do Vereador Tom Bonfim, junto a Assembléia Legislativa, Movimento Nacional de luta por moradia popular e Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa. Conforme portaria nº 284/2012.	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	



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/08/2012 até 31/08/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
16/08/12	16080001	16080001	EDSON DOS REIS ANDRADE	Referente aos proventos proporcionais que faz jus, decorrente da EXONERAÇÃO do cargo de comissão de Assessor de Divulgação, ao qual fora exercido entre 02/07/2012 a 16/08/2012, nesta Casa de Leis.	1.280,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.280,00	DESPESA DIRETA
16/08/12	16080002	16080001	JOSÉ MAGALHÃES DE OLIVEIRA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 16 e 17/08/12, onde resolverá assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM e Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 285/2012.	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
16/08/12	16080003	16080001	SONIA MARA BOTELHO DE SOUZA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 16 e 17/08/12, onde resolverá assuntos de interesse de nosso Município junto ao Ministério Público e Casa Civil do Governo. Conforme portaria nº 286/2012.	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
16/08/12	16080004	16080001	JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 16 e 17/08/12, onde resolverá assuntos de interesse de nosso Município junto Ministério Público e Casa Civil do Governo. Conforme portaria nº 288/2012.	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
16/08/12	16080005	16080001	MAX CARDOSO MARÇAL	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 16 e 17/08/12, onde estará a serviço da Vereança junto a Assembléio Legislativa. Conforme portaria nº 289/2012.	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
16/08/12	29060001	16080001	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 02/08/2012 a 31/12/2012, para esta Casa de Leis. Conforme Inexigibilidade nro. 002/2011, celebrado através do contrato de 01/02/2011 e prorrogado pelo 3º 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



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/08/2012 até 31/08/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
17/08/12	17080001	17080001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de agosto/2012, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	1.534,20
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1.534,20	DESPESA DIRETA
17/08/12	17080002	17080001	JOSÉ MAGALHÃES DE OLIVEIRA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/08/12, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Diário Oficial e participar de reunião com advogados com relação a assuntos internos administrativo. Conforme portaria nº 296/2012.	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
17/08/12	17080003	17080001	MARIA SILVA MOTA BARROS	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 20/08/12, onde tratará de assuntos de ordem do Vereador José Francisco Alves Pereira Ribeiro junto a Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria nº 291/2012.	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
17/08/12	17080004	17080001	CLAUDIA DIAS DOS SANTOS CAMPOS	Referente a 05 (cinco) diárias, para Belém-PA, no período de 20 a 24/08/12, onde resolverá assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa, TCM, Secretaria de Estado de Saúde Pública e Casa Civil. Conforme portaria nº 292/2012.	3.100,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			3.100,00	DESPESA DIRETA
17/08/12	17080005	17080001	SONIA MARIA LOPES RIBEIRO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 20 a 22/08/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e Diário Oficial. Conforme portaria nº 293/2012.	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
17/08/12	17080006	17080001	JUCELINO ALMEIDA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Brasília-DF, no período de 20 a 23/08/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto ao Congresso Nacional e Ministério das Cidades. Conforme portaria nº 295/2012.	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
17/08/12	17080007	17080001	IZABEL CRISTINA LIARTH CAMELO	Referente a 04 (quatro) diárias, para Brasília-DF, no período de 20 a 23/08/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto ao Congresso Nacional e Ministério das Cidades. Conforme portaria nº 294/2012.	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



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/08/2012 até 31/08/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
20/08/12	1060009	20080001	RONALDO BENTO DE OLIVEIRA	Ref. a prestação de serviços de manutenção e suporte técnico de site. Relativo ao mês de agosto/2012. Conforme nota fiscal nro. 8975.	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
20/08/12	2070004	20080001	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 02/07/2012 a 31/12/2012. Conforme Convite nro. 006/2011, celebrado pela Carta Contrato de 05/05/2011 e prorrogado pelo 3º Termo Aditivo de 02/07/2012.	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
20/08/12	20080001	20080001	ROBERTO GLACIO COTA DA COSTA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 21 a 23/08/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretaria de Estado de Cultura. Conforme portaria nº 297/2012.	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
20/08/12	20080002	20080001	VALTER FLAVIO ELIZIÁRIO DE AGUIAR	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 21 a 23/08/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretaria de Estado de Cultura. Conforme portaria nº 298/2012.	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
20/08/12	29060002	20080001	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E	Referente a prestação de serviços, com locação de Software de Contabilidade Pública, pelo período de 01/08/2012 a 31/12/2012. Para uso da Contabilidade desta Casa de Leis. Conforme Inexibilidade nro. 001, celebrado através da Carta Contrato de 01/08/2011, e 3º Termo Aditivo de 29/06/2012.	6.150,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			6.150,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE NRO. 001/2011



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/08/2012 até 31/08/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
21/08/12	21080001	21080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de TEDs, relativo ao mês de agosto/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	45,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		45,00	DESPESA DIRETA	
21/08/12	21080002	21080001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de crédito de salário dos Vereadores e liberação antecipada de float, relativo ao mês de agosto/2012, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	66,39
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		66,39	DESPESA DIRETA	
21/08/12	21080003	21080001	ANTONIO CARLOS DE SOUSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 22 a 23/08/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 299/2012.	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	DESPESA DIRETA	
21/08/12	21080004	21080001	JULIANO PAULO ANDREATTA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 22 a 23/08/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desse Município junto a Assembléia Legislativa e Secretaria de Estado de Segurança Pública. Conforme portaria nº 301/2012.	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	DESPESA DIRETA	
21/08/12	21080005	21080001	EVALDO MARTINS RIBEIRO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 22 a 23/08/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desse Município junto a Assembléia Legislativa e Secretaria de Estado de Segurança Pública. Conforme portaria nº 303/2012.	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	DESPESA DIRETA	
21/08/12	21080006	21080001	MARCELO DE LIMA BARRADA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 21 a 23/08/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto a Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 300/2012.	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	



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/08/2012 até 31/08/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
22/08/12	2010003	22080001	F. C. GUIMARAES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME Detalhamento da Liquidação	Ref. a Prest. Serviços, com manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática, agosto/2012. Conforme nota fiscal nro. 8.	3.935,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.935,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 004/2011	
22/08/12	22080001	22080001	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 agosto/2012, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	256,22
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		256,22	DESPESA DIRETA	
22/08/12	22080002	22080001	TELEMAR NORTE LESTE S/A Detalhamento da Liquidação	Referente as fatura da linha de telefone fixo nº 3787-5103 do mês de agosto/2012, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500047788791.	105,01
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		105,01	DESPESA DIRETA	
22/08/12	22080003	22080001	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 agosto/2012.	20.429,83
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		18.786,05	DESPESA DIRETA	
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO		1.643,78		
22/08/12	22080004	22080001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Detalhamento da Liquidação	Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal e 1,75% (um inteiro e setenta e cinco décimo por cento) de Acidente de Trabalho dos Vereadores, relativo a folha de pagamento do mês de agosto/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		
22/08/12	22080005	22080001	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 agosto/2012.	21.680,60
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		19.936,00	DESPESA DIRETA	
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO		1.744,60		
22/08/12	22080007	22080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A Detalhamento da Liquidação	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de agosto/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	
22/08/12	22080008	22080001	RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 16 e 17/08/12, onde resolverá assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM e Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 287/2012.	1.240,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NÓ PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.240,00	DESPESA DIRETA	
22/08/12	22080009	22080001	JONAS DA CUNHA PINTO Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 24/08/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 304/2012.	1.240,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NÓ PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.240,00	DESPESA DIRETA	



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/08/2012 até 31/08/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
22/08/12	22080010	22080001	VANDERLEIA CABRAL DE OLIVEIRA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 24/08/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 306/2012.	
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
23/08/12	2070003	23080001	PROVCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	Referente a prestação de serviços de conexão de internet via rádio, pelo período de 03/08/12 a 31/12/12, 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 2º Termo Aditivo de 02/07/2012.	1.250,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			1.250,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 012/2011
23/08/12	23080001	23080001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de crédito de salário dos servidores comissionados, relativo ao mês de agosto/2012, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	103,18
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			103,18	DESPESA DIRETA
23/08/12	23080002	23080001	SIRLENE GANGA LOPES	Referente a 01 (uma) diária, para Jacundá-PA, no 23/08/12, onde tratará de assunto de ordem do Vereador Max Cardoso Marçal em reunião na Prefeitura Municipal daquela Cidade. Conforme portaria nº 306/2012.	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
24/08/12	24080001	24080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de agosto/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: 01/08/2012 até 31/08/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
27/08/12	2010013	27080001	AUTO POSTO POPULAR LTDA.	Referente a aquisição de combustível (gasolina e diesel comum), relativo ao mês de agosto/2012. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 2143.	2.900,11
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			2.900,11	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS NRO. 002/2011
27/08/12	2010015	27080001	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.	635,83
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			635,83	DESPESA DIRETA
27/08/12	14080006	27080001	F. C. GUIMARAES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	Referente a aquisição de material de informática para reposição desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 5.	508,92
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			508,92	DESPESA DIRETA
27/08/12	27080001	27080001	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 agosto/2012.	264,92
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			243,60	DESPESA DIRETA
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO			21,32	
27/08/12	27080002	27080001	JOSE MAGALHÃES DE OLIVEIRA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 28 a 30/08/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA, TCM e Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 308/2012.	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
27/08/12	27080003	27080001	MARILZA CRUZ PORTILHO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 28 a 30/08/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA, TCM e Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 309/2012.	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
28/08/12	28080001	28080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de agosto/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	10,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			10,00	DESPESA DIRETA
29/08/12	22080006	29080001	UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA	Referente a confecção de capas de processos, para o Departamento de Administrativo desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 2560.	240,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			240,00	DESPESA DIRETA
29/08/12	29080001	29080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de agosto/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



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/08/2012 até 31/08/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
30/08/12	30080001	30080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de agosto/2012, 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		2,00	DESPESA DIRETA	
30/08/12	30080002	30080001	LEIDE LEUMA LOPES COSTA	Referente a 01 (uma) diária, para Jacundá-PA, no dia 31/08/12, onde tratará assunto de ordem do Vereador Antonio Luis Rodrigues de Aragão em reunião na Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria nº 310/2012.	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	