



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/07/2012 até 31/07/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
02/07/12	2010003	2070001	F. C. GUIMARAES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Ref. a Prest. Serviços, com manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática, junho/2012. Conforme nota fiscal nro. 3.	3.780,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.780,00	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 004/2011</b>	
02/07/12	2070001	2070001	JUCINEIDE ALMEIDA ARAUJO <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 03 e 04/07/12, com objetivo de tratar assuntos de interesse desse Poder Legislativo junto ao Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 243/2012.	1.240,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.240,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
02/07/12	2070002	2070001	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a tarifa bancária de cheque compensado e manutenção da conta, relativo ao mês de julho/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	27,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		27,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
03/07/12	3070001	3070001	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de julho/2011, 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	<b>DESPESA DIRETA</b>	
03/07/12	3070002	3070001	BANCO DA AMAZONIA S.A <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a tarifa bancária de crédito de salário do adiantamento de 13º salário, relativo ao mês de julho/2012, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	8,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
03/07/12	3070003	3070001	BANCO DO BRASIL S/A <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a tarifa bancária de postagem de extrato, relativo ao mês de julho/2012, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
04/07/12	4070001	4070001	JUCELINO ALMEIDA <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 04 e 05/07/12, com objetivo de tratar assuntos de interesse desse Poder Legislativo junto ao Escritório de Advocacia e Secretaria Estadual de Saúde Pública. Conforme portaria nº 248/2012.	1.240,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.240,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
04/07/12	4070002	4070001	RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 04 e 05/07/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Poder Legislativo junto ao Escritório de Advocacia e Secretaria de Estado de Saúde. Conforme portaria nº 245/2012.	1.240,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.240,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/07/2012 até 31/07/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
06/07/12	6070001	6070001	LUZINETE PINHEIRO DA SILVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 09 e 10/07/12, com objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretaria Estadual de Transportes. Conforme portaria nº 250/2012.	
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.240,00	DESPESA DIRETA
06/07/12	6070002	6070001	JUCINEIDE ALMEIDA ARAUJO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 09 e 10/07/12, com objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretaria Estadual de Transportes. Conforme portaria nº 251/2012.	
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.240,00	DESPESA DIRETA
09/07/12	6070003	9070001	F. C. GUIMARAES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	Referente a aquisição de uma impressora laser mono HP LASERJET P1102W wireless, para o Gabinete Parlamentar desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 3.	482,80
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			482,80	DESPESA DIRETA
09/07/12	9070001	9070001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de julho/2012, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	68,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			68,00	DESPESA DIRETA
10/07/12	10070001	10070001	JOSÉ MAGALHÃES DE OLIVEIRA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/07/12, com objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ARCON e Secretaria Estado de Transportes. Conforme portaria nº 254/2012.	1.860,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.860,00	DESPESA DIRETA
10/07/12	10070002	10070001	SAMIRA AMARAL FILGUEIRAS	Referente a 02 (duas) diárias, para Marabá-PA, no período de 11 e 12/07/12, com o objetivo de tratar assuntos de nosso Município junto a Superintendência da ARCON e AMAT. Conforme portaria nº 252/2012.	760,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			760,00	DESPESA DIRETA
10/07/12	10070003	10070001	REGIANE CLEIDE DEODATO DE OLIVEIRA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/07/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ARCON e Secretaria de Estado de Transporte. Conforme portaria nº 253/2012.	1.860,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.860,00	DESPESA DIRETA
13/07/12	13070001	13070001	JUCELINO ALMEIDA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 16 a 18/07/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Poder Legislativo junto ao Escritório de Advocacia, TCM e Diário Oficial. Conforme portaria nº 256/2012.	
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.860,00	DESPESA DIRETA
13/07/12	13070002	13070001	ANDREIA SILVA CABRAL	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 16 a 18/07/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Poder Legislativo junto ao Escritório de Advocacia, TCM e Diário Oficial. Conforme portaria nº 255/2012.	
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
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: 01/07/2012 até 31/07/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
16/07/12	2010011	16070001	SOUZA & REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	Ref. a prest. de serv. técnicos especializados de assessoramento jurídica, relativo ao mês de julho/2012. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 83.	
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			10.000,00	DESPESA DIRETA
16/07/12	16070001	16070001	MARIA SILVA MOTA BARROS	Referente a 05 (cinco) diárias, para Brasília-DF, no período de 16 a 20/07/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto ao Ministério das Cidade e Caixa Econômica Federal. Conforme portaria nº 257/2012.	3.100,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.15.00	DIÁRIAS NO PAÍS - FORA DO ESTADO			3.100,00	DESPESA DIRETA



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/07/2012 até 31/07/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
17/07/12	17070001	17070001	JUCINEIDE ALMEIDA ARAUJO	Referente a 03 (três) diárias, para Jacundá-PA, no período de 18 a 20/07/12, com o objetivo de participar de treinamento sobre o software de contrabilidade e folha de pagamento realizado pela empresa Balsamo Serviços de Informática Ltda. Conforme portaria nº 260/2012.	1.140,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.140,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
17/07/12	17070002	17070001	JOSÉ MAGALHÃES DE OLIVEIRA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 19 e 20/07/12, com o objetivo de proceder a entrega de documentos junto ao TCM. Conforme portaria nº 259/2012.	1.240,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.240,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
17/07/12	17070003	17070001	CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente a 03 (três) diárias, para Jacundá-PA, no período de 18 a 20/07/12, com o objetivo de participar de treinamento sobre software de contabilidade e folha de pagto. na empresa Balsamo serviços Informação Ltda.. Conforme portaria nº 258/2012.	1.140,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.140,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
17/07/12	17070004	17070001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	Referente ao subsídio do mês de julho/2012, dos Vereadores desta Casa de Leis.	49.500,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS DE VEREADORES			49.500,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
17/07/12	17070005	17070001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de julho/2012, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	101.647,98
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			101.587,98	<b>DESPESA DIRETA</b>
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			60,00	
17/07/12	17070006	17070001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de julho/2012, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	2.024,95
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			2.024,95	<b>DESPESA DIRETA</b>
17/07/12	17070007	17070001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente aos vencimentos do mês de julho/2012, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	95.672,51
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			52.653,95	<b>DESPESA DIRETA</b>
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			16.970,17	
3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR			8.479,51	
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO			9.942,14	
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			132,00	
17/07/12	17070008	17070001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de julho/2012, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	8.655,57
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIOS			8.655,57	<b>DESPESA DIRETA</b>



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/07/2012 até 31/07/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
18/07/12	1020002	18070001	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E	Ref. a prest. de serv. de locação de Software de Contabilidade Pública, relativo ao mês de julho/2012. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 143.	
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
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: 01/07/2012 até 31/07/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
20/07/12	1060009	20070001	RONALDO BENTO DE OLIVEIRA <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Ref. a prestação de serviços de manutenção e suporte técnico de site. Relativo ao mês de julho/2012. Conforme nota fiscal nro. 8829.	1.000,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.000,00	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 006/2011</b>	
20/07/12	2010009	20070001	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Ref. a prestação de serviços de conexão de internet via rádio, relativo ao mês de julho/2012, para esta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 287.	1.250,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.250,00	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 012/11</b>	
20/07/12	2010012	20070001	RONALDO BENTO DE OLIVEIRA <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a prestação Serviços Técnicos de áudio e vídeo. relativo ao mês de julho/2012. Conforme nota fiscal avulsa nro. 8830.	3.700,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.700,00	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 008/2011</b>	
20/07/12	20070001	20070001	VALTER FLAVIO ELIZIARIO DE AGUIAR <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/07/12, onde tratará de assunto de ordem do Vereador Antonio Carlos de Sousa junto a Secretaria de Estado de Segurança Pública. Conforme portaria nº 264/2012.	1.860,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
20/07/12	20070002	20070001	LUZINETE PINHEIRO DA SILVA <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/07/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretaria de Estado de Agricultura e AMAT. Conforme portaria nº 262/2012.	1.860,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
20/07/12	20070003	20070001	RIVANIÉR DAS DORES OLIVEIRA <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 23 e 24/07/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Poder Legislativo junto a Secretaria de Estado de Agricultura. Conforme portaria nº 261/2012.	1.240,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.240,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
20/07/12	20070004	20070001	ROBERTO GLACIO COTA DA COSTA <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 26/07/12, onde tratará de assuntos de interesse do Vereador Antonio Carlos de Sousa junto a Secretaria de Estado de Segurança Pública. Conforme portaria nº 265/2012.	2.480,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		2.480,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
20/07/12	20070005	20070001	TELEMAR NORTE LESTE S/A <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de julho/2012, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	223,66
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		223,66	<b>DESPESA DIRETA</b>	
20/07/12	20070006	20070001	REGIANE CLEIDE DEODATO DE OLIVEIRA <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/07/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretaria de Estado de Agricultura e AMAT. Conforme portaria nº 263/2012.	1.860,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/07/2012 até 31/07/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
23/07/12	2010003	23070001	F. C. GUIMARAES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	Ref. a Prest. Serviços, com manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática, julho/2012. Conforme nota fiscal nro. 4.	
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3.640,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 004/2011
23/07/12	2010015	23070001	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.	1.271,66
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			1.271,66	DESPESA DIRETA
23/07/12	23070001	23070001	JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 23 e 24/07/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Poder Legislativo junto ao Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 266/2012.	1.240,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.240,00	DESPESA DIRETA
23/07/12	23070002	23070001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de TEDs e talonário de cheque, relativo ao mês de julho/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	150,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			150,00	DESPESA DIRETA
23/07/12	23070003	23070001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de créditos de salários dos servidores efetivos, relativo ao mês de julho/2012, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	59,50
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			59,50	DESPESA DIRETA



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/07/2012 até 31/07/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
24/07/12	1060008	24070001	M. S. P. GONÇALVES - EPP	Ref. a recargas de cartuchos e toners para impressoras desta Casa de Leis, relativo a julho/2012. Conforme nota fiscal nro. 99.	3.859,65
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.859,65	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 003/11</b>	
24/07/12	2010013	24070001	AUTO POSTO POPULAR LTDA.	Referente a aquisição de combustível (gasolina e diesel comum), relativo ao mês de julho/2012. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 1999.	6.100,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		6.100,00	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS NRO. 002/2011</b>	
24/07/12	2010014	24070001	BRUNO GONÇALVES DE OLIVEIRA	Ref. a prest. de serv. de xerográfica, plastificação e encadernação de documentos, prorrogado pelo 3º Termo Aditivo, relativo ao mês de julho/2012. Conforme nota fiscal 16.	3.434,80
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		3.434,80	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 007/2011</b>	
24/07/12	24070001	24070001	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 julho/2012.	21.565,77
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		19.830,39	<b>DESPESA DIRETA</b>	
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO		1.735,38		
24/07/12	24070002	24070001	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 julho/2012.	10.766,30
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		9.900,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO		866,30		
24/07/12	24070003	24070001	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 julho/2012.	20.874,57
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		19.195,02	<b>DESPESA DIRETA</b>	
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO		1.679,55		
24/07/12	24070004	24070001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de julho/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
24/07/12	24070005	24070001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as fatura da linha de telefone fixo nº 3787-5103 do mês de julho/2012, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500047445973.	98,48
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		98,48	<b>DESPESA DIRETA</b>	
24/07/12	24070006	24070001	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 julho/2012.	529,84
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		487,20	<b>DESPESA DIRETA</b>	





# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/07/2012 até 31/07/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
3.1.90.13.09.00			SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO		42,64
25/07/12	25070001	25070001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A <i>Detalhamento da Liquidação</i>	Referente a tarifa bancária de cheques compensados e cheque superior, relativo ao mês de julho/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	11,93
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.81.00			SERVIÇOS BANCÁRIOS	<b>DESPESA DIRETA</b>	11,93
25/07/12	25070002	25070001	BANCO DO BRASIL S/A <i>Detalhamento da Liquidação</i>	Referente a tarifa bancária de créditos dos subsídios dos Vereadores e liberação antecipada de Float, relativo ao mês de julho/2012, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	61,93
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.81.00			SERVIÇOS BANCÁRIOS	<b>DESPESA DIRETA</b>	61,93
25/07/12	25070003	25070001	DAVID BILLY PORTILHO DE SA <i>Detalhamento da Liquidação</i>	Referente a 02 (duas) diárias, para Marabá-PA, no período de 26 e 27/07/12, com o objetivo de proceder a entrega de documentação solicitada a esta Casa junto a Delegacia da Polícia Federal. Conforme portaria nº 267/2012.	760,00
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO	<b>DESPESA DIRETA</b>	760,00
26/07/12	26070001	26070001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A <i>Detalhamento da Liquidação</i>	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de julho/2011, 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	<b>DESPESA DIRETA</b>	2,00
26/07/12	26070002	26070001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <i>Detalhamento da Liquidação</i>	Referente a tarifa bancária de crédito de salários dos servidores comissionados, relativo ao mês de julho/2012, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	77,22
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.81.00			SERVIÇOS BANCÁRIOS	<b>DESPESA DIRETA</b>	77,22
27/07/12	27070001	27070001	ANDREIA SILVA CABRAL <i>Detalhamento da Liquidação</i>	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 30 e 31/07 e 01/08, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto ao Diário Oficial, Secretaria de Estado de agricultura e Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria nº 270/2012.	1.860,00
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO	<b>DESPESA DIRETA</b>	1.860,00
27/07/12	27070002	27070001	VANDERLEIA CABRAL DE OLIVEIRA <i>Detalhamento da Liquidação</i>	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 30 e 31/07/12, com o objetivo de tratar assuntos de ordem do Vereador Jones Willian junto as Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 268/2012.	1.240,00
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO	<b>DESPESA DIRETA</b>	1.240,00
27/07/12	27070003	27070001	SAMIRA AMARAL FILGUEIRAS <i>Detalhamento da Liquidação</i>	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 30 e 31/07 e 01/08/12, com o objetivo de tratar assuntos de nosso Município junto ao Diário Oficial, secretaria de Estado de Agricultura e Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria nº 269/2012.	1.860,00
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO	<b>DESPESA DIRETA</b>	1.860,00



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/07/2012 até 31/07/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
30/07/12	30070001	30070001	RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 30 e 31/07/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto ao TCM e Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 271/2012.	
			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	
30/07/12	30070002	30070001	JOSÉ MAGALHÃES DE OLIVEIRA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 01 e 02/08, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM e Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 272/2012.	
			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	