



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/02/2012 até 28/02/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
01/02/12	1020001	1020001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de fevereiro/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	25,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			25,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
01/02/12	1020003	1020001	BRUNO GONÇALVES DE OLIVEIRA	Referente a aquisição de material de limpeza e de gêneros alimentícios, para manutenção desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 16.	2.347,80
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			1.819,10	<b>DESPESA DIRETA</b>
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			528,70	
01/02/12	2010004	1020001	BRUNO GONÇALVES DE OLIVEIRA	Referente a aquisição de material de expediente, relativo a janeiro/2012, para suprir as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 15.	1.659,80
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.659,80	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 009/2011</b>
01/02/12	2010005	1020001	M. S. P. GONÇALVES - EPP	Referente a recargas de cartuchos e toners para impressoras desta Casa de Leis, relativo a janeiro/2012. Conforme nota fiscal nro. 93.	1.879,65
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.879,65	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 003/2011</b>
01/02/12	2010013	1020001	AUTO POSTO POPULAR LTDA.	Referente a aquisição de combustível (gasolina e diesel comum), relativo ao mês de janeiro/2012. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 1302.	6.501,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			6.501,00	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS NRO. 002/2011</b>
01/02/12	2010014	1020001	BRUNO GONÇALVES DE OLIVEIRA	Referente a prestação de serviços de reprodução de xerográfica e encadernação de documentos, relativo ao mês de janeiro/2012. Conforme nota fiscal nro. 7.	1.919,90
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			1.919,90	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 007/2011</b>
02/02/12	2020001	2020001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de postagem de extrato, relativo ao mês de fevereiro/2012, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, 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>
02/02/12	2020002	2020001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de créditos das férias dos servidores efetivos, relativo ao mês de fevereiro/2012, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	9,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			9,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
07/02/12	7020001	7020001	JOSE JOAQUIM DE ANDRADE	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 07/02/2012, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Câmara junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nro. 014/2012.	620,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			620,00	<b>DESPESA DIRETA</b>



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/02/2012 até 28/02/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
15/02/12	2010011	15020001	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.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.000,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/02/2012 até 28/02/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor	
17/02/12	1020002	17020001	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E <b>Detalhamento da Liquidação</b>	Referente a prestação de serviços, com locação de Software de Contabilidade Pública, pelo período de 01/02/2012 a 31/07/2012. Para uso da Contabilidade desta Casa de Leis. Conforme Inexibilidade nro. 001, celebrado através da Carta Contrato de 01/08/2011, e 2º Termo Aditivo de 02/01/2012.	6.150,00	
Elemento	Descrição do Elemento		Valor			
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		6.150,00	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE NRO. 001/2011</b>		
17/02/12	17020001	17020001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS <b>Detalhamento da Liquidação</b>	Referente ao subsídio do mês de fevereiro/2012, dos Vereadores desta Casa de Leis.	49.500,00	
Elemento	Descrição do Elemento		Valor			
3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS DE VEREADORES		49.500,00	<b>DESPESA DIRETA</b>		
17/02/12	17020002	17020001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS <b>Detalhamento da Liquidação</b>	Referente a vencimentos do mês de fevereiro/2012, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	73.464,00	
Elemento	Descrição do Elemento		Valor			
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		73.392,00	<b>DESPESA DIRETA</b>		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		72,00			
17/02/12	17020003	17020001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS <b>Detalhamento da Liquidação</b>	Referente aos vencimentos do mês de fevereiro/2012, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	97.606,21	
Elemento	Descrição do Elemento		Valor			
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		53.697,85		<b>DESPESA DIRETA</b>	
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		17.740,59			
3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR		7.379,12			
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		2.085,81			
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO		5.220,00			
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.361,28			
17/02/12	17020004	17020001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS <b>Detalhamento da Liquidação</b>			Referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro/2012, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.
Elemento	Descrição do Elemento		Valor			
3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIOS		8.224,75	<b>DESPESA DIRETA</b>		
17/02/12	17020005	17020001	TELEMAR NORTE LESTE S/A <b>Detalhamento da Liquidação</b>	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de fevereiro/2012, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	226,84	
Elemento	Descrição do Elemento		Valor			
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		226,84	<b>DESPESA DIRETA</b>		
17/02/12	17020006	17020001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A <b>Detalhamento da Liquidação</b>	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de fevereiro/2012, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	1.256,98	
Elemento	Descrição do Elemento		Valor			
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.256,98	<b>DESPESA DIRETA</b>		



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/02/2012 até 28/02/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
23/02/12	23020001	23020001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de créditos do pagamento dos servidores efetivos, relativo ao mês de fevereiro/2012, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			51,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
23/02/12	23020002	23020001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de TED, relativo ao mês de fevereiro/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	52,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			52,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
23/02/12	23020003	23020001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as fatura da linha de telefone fixo nº 3787-5103 do mês de fevereiro/2012, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500045717270.	93,04
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			93,04	<b>DESPESA DIRETA</b>
23/02/12	23020004	23020001	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 fevereiro/2012.	15.962,89
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			14.678,40	<b>DESPESA DIRETA</b>
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO			1.284,49	
23/02/12	23020005	23020001	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 fevereiro/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	
23/02/12	23020006	23020001	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 fevereiro/2012.	20.595,77
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			18.938,62	<b>DESPESA DIRETA</b>
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO			1.657,15	
23/02/12	23020007	23020001	JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 23 e 24/02/2012, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritório de Advocacia. Conforme portaria nro. 016/2012.	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>
23/02/12	23020008	23020001	ANTONIO LUIS RODRIGUES DE ARAGAO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 27/02/2012, onde tratará de assuntos e participará de reunião junto a Sec. de Estado de Saúde Pública e Educação. Conforme portaria nro. 017/2012.	1.860,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
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: 01/02/2012 até 28/02/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
24/02/12	2010001	24020001	RONALDO BENTO DE OLIVEIRA	Ref. a prestação de serviços de manutenção e suporte técnico de site. Relativo ao mês de fevereiro. Conforme nota fiscal nro. 7466.	1.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
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>
24/02/12	2010003	24020001	F. C. GUIMARAES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	Ref. a Prest. Serviços, com manuteção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática, fevereiro/2012. Conforme nota fiscal avulsa nro. 7464.	3.645,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3.645,00	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 004/2011</b>
24/02/12	2010012	24020001	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
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			3.700,00	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 006/2011</b>
24/02/12	24020001	24020001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de crédito do pagamento dos Vereadores e liberação antecipada de float, relativo ao mês de fevereiro/2012, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	60,12
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			60,12	<b>DESPESA DIRETA</b>



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/02/2012 até 28/02/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
27/02/12	2010004	27020001	BRUNO GONÇALVES DE OLIVEIRA	Referente a aquisição de material de expediente, relativo a fevereiro/2012, para suprir as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 18.	2.622,52
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.622,52	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 009/2011</b>
27/02/12	2010005	27020001	M. S. P. GONÇALVES - EPP	Referente a recargas de cartuchos e toners para impressoras desta Casa de Leis, relativo a fevereiro/2012. Conforme nota fiscal nro. 94.	3.019,30
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3.019,30	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 003/2011</b>
27/02/12	2010009	27020001	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	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
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.97.00	DÉSPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			1.250,00	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 012/11</b>
27/02/12	2010013	27020001	AUTO POSTO POPULAR LTDA.	Referente a aquisição de combustível (gasolina e diesel comum), relativo ao mês de fevereiro/2012. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 1373.	2.172,70
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			2.172,70	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS NRO. 002/2011</b>
27/02/12	2010014	27020001	BRUNO GONÇALVES DE OLIVEIRA	Referente a prestação de serviços de reprodução de xerográfica, encadernação e platificação de documentos, relativo ao mês de fevereiro/2012.	2.173,60
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			2.173,60	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 007/2011</b>
27/02/12	27020001	27020001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de saque pessoal, relativo ao mês de fevereiro/2012, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	4,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			4,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
27/02/12	27020002	27020001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de fevereiro/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			2,00	<b>DESPESA DIRETA</b>



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/02/2012 até 28/02/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
28/02/12	28020001	28020001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de crédito do pagamento dos servidores comissionados, relativo ao mês de fevereiro/2012, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	76,05
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			76,05	<b>DESPESA DIRETA</b>
28/02/12	28020002	28020001	JOSE IGUACI PEREIRA DOS SANTOS	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 28 e 29/02/12, com o objetivo de participar de uma reunião com o Deputado Zé Geraldo e a Deputada Bernadete Ten Caten. Conforme portaria nº 021/2012.	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>
28/02/12	28020003	28020001	ALESSANDRO ALEIXO FURTADO	Referente a 01 (uma) diárias, para Goianésia do Pará-PA, no dia 01/03/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Câmara junto a UCVEL - União das Câmaras de Vereadores do entorno do lago. Conforme portaria nº 029/2012.	380,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			380,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
28/02/12	28020004	28020001	MAX CARDOSO MARÇAL	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 01 e 02/03/2012, com objetivo de tratar assuntos de interesse da Vereança junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nro. 028/2012.	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>
28/02/12	28020005	28020001	CARLOS ORLANDO LEAL E SILVA	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 29/02/2012, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Câmara junto a Câmara daquela Cidade. Conforme portaria nro. 027/2012.	380,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			380,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
28/02/12	28020006	28020001	JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA RIBEIRO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 29/02 e 01/03/2012, com objetivo de tratar assuntos de interesse da Vereança junto a Assembléia Legislativa, Secretarias de Estados de Saúde Pública e de Educação. Conforme portaria nro. 025/2012.	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>
28/02/12	28020007	28020001	ANTONIO LUIS RODRIGUES DE ARAGAO	Referente a 01 (uma) diária, para Goianésia do Pará-PA, no dia 01/03/2012, visando tratar assuntos de interesse da Vereança junto a Associação de Vereadores das Câmaras entorno do lago da UHT. Conforme portaria nro. 022/2012.	380,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			380,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
28/02/12	28020008	28020001	MARIA SILVA MOTA BARROS	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 28/02/2012, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Câmara junto a Câmara daquela Cidade. Conforme portaria nro. 020/2012.	380,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			380,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
28/02/12	28020009	28020001	SONIA MARA BOTELHO DE SOUZA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 01 e 02/03/2012, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Vereador Antonio Alberto dos Santos Braga junto a Casa Civil. Conforme portaria nro. 018/2012.	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>
28/02/12	28020010	28020001	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 29/02 e 01/03/2012, tratar assuntos de interesse da Vereança junto a Assembléia Legislativa e Sec. de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nro. 024/2012.	





# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/02/2012 até 28/02/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NÔ PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.240,00	DESPESA DIRETA
28/02/12	28020011	28020001	JUCINEIDE ALMEIDA ARAÚJO	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 29/02 a 03/03/2012, com objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto ao TCM, Escritório de Advocacia e Diário Oficial. Conforme portaria nro. 023/2012.	2.480,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NÔ PAÍS - DENTRO DO ESTADO			2.480,00	DESPESA DIRETA
28/02/12	28020012	28020001	ANTONIO CARLOS DE SOUSA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 29/02 a 03/03/2012, com objetivo de tratar assuntos de interesse da Verenaça junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nro. 019/2012.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NÔ PAÍS - DENTRO DO ESTADO			2.480,00	DESPESA DIRETA
28/02/12	28020013	28020001	EDILEUZA PAIXAO MEIRELES	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 29/02, 01 e 02/03 e 05/03/2012, tratar assuntos de interesse da Verenaça junto ao TCM, Ministério Público Estadual e Caixa Econômica Federal. Conforme portaria nro. 026/2012.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NÔ PAÍS - DENTRO DO ESTADO			2.480,00	DESPESA DIRETA