



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
01/02/13	1020001	1020001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta e cheque compensado, relativo ao mês de fevereiro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	27,00
			Detalhamento da Liquidação		
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		27,00	DESPESA DIRETA	
04/02/13	4020001	4020001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de postagem de extrato, relativo ao mês de fevereiro/2013, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
			Detalhamento da Liquidação		
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,00	DESPESA DIRETA	
04/02/13	4020002	4020001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de fevereiro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	
			Detalhamento da Liquidação		
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,00	DESPESA DIRETA	



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
05/02/13	5020001	5020001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A		2,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			2,00	DESPESA DIRETA
05/02/13	5020002	5020001	JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 06 a 08/02/13, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM e empresas prestadores de serviços, na área de software. Conforme portaria nº 088/2013.	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
05/02/13	5020003	5020001	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 06 a 08/02/13, onde tratará de assuntos da Vereança junto a ALEPA e SESP e participará de audiência com o Vice-Governador. Conforme portaria nº 087/2013.	
<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
05/02/13	5020004	5020001	CLEUTON CRISTIANO MARQUES MENEZES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 06 a 08/02/13, onde tratará de assuntos da Vereança junto a ALEPA e SESP e participará de audiência com o Vice-Governador. Conforme portaria nº 086/2013.	
<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
05/02/13	5020005	5020001	JOÃO BATISTA DA COSTA SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 06 a 08/02/13, onde tratará de assuntos da Vereança junto a ALEPA e SESP e participará de audiência com o Vice-Governador. Conforme portaria nº 085/2013.	
<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
05/02/13	5020006	5020001	RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 06 a 08/02/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM e empresas prestadores de serviços, na área de software. Conforme portaria nº 089/2013.	
<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
05/02/13	5020007	5020001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de janeiro/2013, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	183,66
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			183,66	DESPESA DIRETA
06/02/13	6020001	6020001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de fevereiro/2013, 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
06/02/13	6020002	6020001	RAFAELA SOUSA DOS REIS	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 06/02/13, com o objetivo de tratar assuntos, de ordem do Vereador José Vieira de Almeida, junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 090/2013.	620,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			620,00	DESPESA DIRETA



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
14/02/13	8020001	14020001	CAVALCANTE & CAVALCANTE LTDA. - ME <u>Detalhamento da Liquidação</u>	Referente a prestação de serviços com manutenção de centrais de ar, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal de serviço nro. 244.	
	Elemento	Descrição do Elemento			Valor
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		DESPESA DIRETA	2.720,00
14/02/13	14020001	14020001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A <u>Detalhamento da Liquidação</u>	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de fevereiro/2013, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	1.989,39
	Elemento	Descrição do Elemento			Valor
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		DESPESA DIRETA	1.989,39
15/02/13	15020001	15020001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS <u>Detalhamento da Liquidação</u>	Referente aos vencimentos do mês de fevereiro/2013, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	117.305,41
	Elemento	Descrição do Elemento			Valor
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		DESPESA DIRETA	70.503,69
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			834,97
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			7.250,24
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			24.663,47
3.1.90.11.40.04		GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR			12.692,92
3.1.90.11.47.00		LICENÇA-PRÊMIO			1.240,12
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			120,00
15/02/13	15020002	15020001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS <u>Detalhamento da Liquidação</u>	Referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro/2013, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	9.469,77
	Elemento	Descrição do Elemento			Valor
3.3.90.46.99.00		OUTROS AUXÍLIOS		DESPESA DIRETA	9.469,77
15/02/13	15020003	15020001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS <u>Detalhamento da Liquidação</u>	Referente a vencimentos do mês de fevereiro/2013, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	77.500,00
	Elemento	Descrição do Elemento			Valor
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		DESPESA DIRETA	77.500,00
15/02/13	15020004	15020001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS <u>Detalhamento da Liquidação</u>	Referente ao subsídio do mês de fevereiro/2013, dos Vereadores desta Casa de Leis.	104.000,00
	Elemento	Descrição do Elemento			Valor
3.1.90.11.74.04		SUBSÍDIOS DE VEREADORES		DESPESA DIRETA	104.000,00
18/02/13	11020001	18020001	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E <u>Detalhamento da Liquidação</u>	Referente a locação de software de folha de pagamento, relativo ao mês de fevereiro/2013, para processamento da folha desta Casa de Lei. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 294.	1.500,00
	Elemento	Descrição do Elemento			Valor
3.3.90.39.11.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE		DESPESA DIRETA	1.500,00
18/02/13	18020001	18020001	TELEMAR NORTE LESTE S/A <u>Detalhamento da Liquidação</u>	Referente as fatura da linha de telefone fixo nº 3787-5103 do mês de fevereiro/2013, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500049800875.	124,22
	Elemento	Descrição do Elemento			Valor
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		DESPESA DIRETA	124,22



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
19/02/13	13020001	19020001	MAURIVAN DA SILVA NASCIMENTO - ME	Referente a aquisição de copa e cozinha e de limpeza, para manutenção desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 76.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		418,00	DESPESA DIRETA	



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
20/02/13	11020002	20020001	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME Detalhamento da Liquidação	Referente a prestação de serviços de conexão de internet via rádio, relativo a fevereiro/2013, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 442.	1.000,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.000,00		
20/02/13	20020001	20020001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI Detalhamento da Liquidação	Referente a Taxa de Expediente, cobrada sobre emissão de DAM, para recolhimento do IRRF dos servidores e Vereadores, relativo ao mês de fevereiro/2013.	15,35
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		15,35		
20/02/13	20020002	20020001	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 fevereiro/2013.	17.052,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		15.680,00		
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO		1.372,00		
20/02/13	20020003	20020001	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 fevereiro/2013.	25.487,79
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		23.437,06		
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO		2.050,73		
20/02/13	20020004	20020001	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 fevereiro/2013.	22.620,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		20.800,00		
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO		1.820,00		
20/02/13	20020005	20020001	BANCO DA AMAZONIA S.A Detalhamento da Liquidação	Referente a tarifa bancária de crédito dos salários dos servidores efetivos, relativo ao mês de fevereiro/2013, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	63,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		63,00		
20/02/13	20020006	20020001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A Detalhamento da Liquidação	Referente a tarifa bancária de TEDs, relativo ao mês de fevereiro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	60,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		60,00		
20/02/13	20020007	20020001	MARILENE DO SOCORRO GONÇALVES CHAVES Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 21 e 22/02/13, com o objetivo de tratar assuntos, de ordem do Vereador José Valito Sanches, junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 095/2013.	1.240,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.240,00		
20/02/13	20020008	20020001	ELEONARDO GOMES LOPES Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 21 e 22/02/13, com o objetivo de tratar assuntos, de ordem do Vereador Benedito Joaquim Campos Couto, junto a Vice-Governadoria. Conforme portaria nº 093/2013.	1.240,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.240,00		



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
20/02/13	20020009	20020001	DAIVYSON FURTADO DA SILVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 21 e 22/02/13, onde tratará de assuntos da Vereança e de nosso Município junto a SECTI (Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação). Conforme portaria nº 092/2013.	1.240,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.240,00	DESPESA DIRETA	
20/02/13	20020010	20020001	WANDERLEY DA SILVA SANTOS	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 21 e 22/02/13, onde tratará de assuntos da Vereança e de nosso Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 094/2013.	1.240,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.240,00	DESPESA DIRETA	
20/02/13	20020012	20020001	FREITA & FARIAS LTDA. - ME	Referente a aquisição de aparelho celular SANSUNG GT 1500, com chip da VIVO e TIM incluso. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 5.	366,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS/EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		366,00	DESPESA DIRETA	
21/02/13	13020001	21020001	MAURIVAN DA SILVA NASCIMENTO - ME	Referente a aquisição de gênero alimentício, de copa e cozinha, de limpeza e higiene e material químico, para manutenção desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 77.	628,40
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		215,00	DESPESA DIRETA	
3.3.90.30.11.00	MATERIALQUÍMICO		25,00		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		108,00		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		280,40		
21/02/13	21020001	21020001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de crédito de sasários dos servidores efetivos, liberação antecipada de float e liberação manual, relativo ao mês de fevereiro/2013, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	135,71
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		135,71	DESPESA DIRETA	
21/02/13	21020002	21020001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de fevereiro/2013, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	68,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		68,00	DESPESA DIRETA	
21/02/13	21020003	21020001	LAISE MARA TROCCOLI DE LUCENA FARAON	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 25 e 26/02/13, com o objetivo de tratar assuntos, de ordem do Vereador Cleuton Cristiano Marques Menezes, junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 099/2013.	1.240,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.240,00	DESPESA DIRETA	
21/02/13	21020004	21020001	KARINA SILVA SOUSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Marabá-PA, no período de 25 e 26/02/13, com o objetivo de tratar assuntos desta Edilidade junto a Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria nº 100/2013.	760,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		760,00	DESPESA DIRETA	
21/02/13	21020005	21020001	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	Referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/02/13, onde tratará de assuntos da Vereança e de nosso Município junto a Assembléia Legislativa e Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 096/2013.	1.550,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.550,00	DESPESA DIRETA	



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
25/02/13	13020001	25020001	MAURIVAN DA SILVA NASCIMENTO - ME	Referente a aquisição de limpeza e produção de higiene, para manutenção desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 78.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			367,50	DESPESA DIRETA
25/02/13	25020001	25020001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de crédito dos salários dos servidores comissionados, relativo ao mês de fevereiro/2013, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	42,12
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			42,12	DESPESA DIRETA
25/02/13	25020002	25020001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de fevereiro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			2,00	DESPESA DIRETA
25/02/13	25020003	25020001	EDNALDO ALVES DA SILVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 26 e 27/02/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Poder Legislativo, de ordem do Vereador João Batista Costa Silva, junto a Assembléia Legislativa e Secretaria de Estado de Agricultura. Conforme portaria nº 102/2013.	1.240,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.240,00	DESPESA DIRETA
25/02/13	25020004	25020001	CRISTIANE ROCHA CAVALCANTE	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 26 e 27/02/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Poder Legislativo, de ordem do Vereador Cleidson de Sousa Oliveira, junto a Assembléia Legislativa e Secretaria de Estado de Agricultura. Conforme portaria nº 103/2013.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.240,00	DESPESA DIRETA



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
26/02/13	12020001	26020001	UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA	Referente a prestação de serviços gráficos, com confecção de capas de processos para envio ao TCM, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal de serviços nro. 2637.	200,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			200,00	DESPESA DIRETA
26/02/13	20020011	26020001	S. G. DA SILVA MENEZES	Referente a aquisição de combustível (gasolina e diesel), para manutenção dos veículos desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 1685.	5.345,37
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			5.345,37	DESPESA DIRETA
26/02/13	26020001	26020001	JOAO BATISTA DA COSTA SILVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 28/02 e 01/03/13, onde tratará de assuntos da Verença e de nosso Município junto a Casa de Apoio e participará do 1º Congresso Paraense de Câmaras de Vereadores. Conforme portaria nº 111/2013.	1.240,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.240,00	DESPESA DIRETA
26/02/13	26020002	26020001	WANDERLEY DA SILVA SANTOS	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 28/02 e 01/03/13, onde tratará de assuntos da Verença e de nosso Município junto a Casa de Apoio e participará do 1º Congresso Paraense de Câmaras de Vereadores. Conforme portaria nº 113/2013.	1.240,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.240,00	DESPESA DIRETA
26/02/13	26020003	26020001	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 28/02 e 01/03/13, onde tratará de assuntos da Verença e de nosso Município junto a Casa de Apoio e participará do 1º Congresso Paraense de Câmaras de Vereadores. Conforme portaria nº 108/2013.	1.240,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.240,00	DESPESA DIRETA
26/02/13	26020004	26020001	CLEUTON CRISTIANO MARQUES MENEZES	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 28/02 e 01/03/13, onde tratará de assuntos da Verença e de nosso Município junto a Casa de Apoio e participará do 1º Congresso Paraense de Câmaras de Vereadores. Conforme portaria nº 112/2013.	1.240,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.240,00	DESPESA DIRETA
26/02/13	26020005	26020001	CLEIDSON DE SOUZA OLIVEIRA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 28/02 e 01/03/13, onde tratará de assuntos da Verença e de nosso Município junto a Casa de Apoio e participará do 1º Congresso Paraense de Câmaras de Vereadores. Conforme portaria nº 110/2013.	1.240,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.240,00	DESPESA DIRETA
26/02/13	26020006	26020001	DIONEI ANTONIO TADINI SAGRILO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 27 e 28/02/13, onde tratará de assuntos da Verença e de nosso Município junto a Casa de Apoio e participará do 1º Congresso Paraense de Câmaras de Vereadores. Conforme portaria nº 107/2013.	1.240,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.240,00	DESPESA DIRETA
26/02/13	26020007	26020001	JAIRO REJANIO DE HOLANDA SOUSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 27 e 28/02/13, onde tratará de assuntos da Verença e de nosso Município junto a Casa de Apoio e participará do 1º Congresso Paraense de Câmaras de Vereadores. Conforme portaria nº 106/2013.	1.240,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.240,00	DESPESA DIRETA
26/02/13	26020008	26020001	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 28/02 e 01/03/13, onde tratará de assuntos da Verença e de nosso Município junto a Casa de Apoio e participará do 1º Congresso Paraense de Câmaras de Vereadores. Conforme portaria nº 109/2013.	1.240,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

Exercício: 2013

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
26/02/13	26020009	26020001	ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 27/02/13, com o objetivo de tratar assuntos deste Poder Legislativo, de ordem do Vereador Jo'se Batista da Costa Silva, junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 104/2013.	620,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NÔ PAÍS - DENTRO DO ESTADO			620,00	DESPESA DIRETA
26/02/13	26020010	26020001	MANOEL BENEDITO CALDAS DE FREITAS	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 27/02/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Poder Legislativo, de ordem do Vereador José Edilson da Costa Silva, junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 105/2013.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NÔ PAÍS - DENTRO DO ESTADO			620,00	DESPESA DIRETA



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
27/02/13	27020001	27020001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado e cheque compensado superior, relativo ao mês de fevereiro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	8,95
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			8,95	DESPESA DIRETA
27/02/13	27020002	27020001	JOSE VIEIRA DE ALMEIDA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 28/02 e 01/03/13, onde tratará de assuntos da Verença de nosso Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 115/2013.	1.240,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.240,00	DESPESA DIRETA
27/02/13	27020003	27020001	FLORIVAL NUNES LIMA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 28/02 e 01/03/13, onde tratará de assuntos da Verença e de nosso Município junto a Casa de Apoio e participará do 1º Congresso Paraense de Câmaras de Vereadores. Conforme portaria nº 114/2013.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.240,00	DESPESA DIRETA
27/02/13	27020004	27020001	VIVO S.A	Referente recargas para telefone celular pré-pagos da VIVO, Número: (94) 9198-0783, para atender as necessidades do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	200,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			200,00	DESPESA DIRETA
27/02/13	27020005	27020001	VIVO S.A	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da VIVO, Números: (94) 9199-5518 e 9200-5586, para atender as necessidades da Diretora de Administração e da Diretora Financeira respectivamente desta Casa de Leis.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			200,00	DESPESA DIRETA
27/02/13	27020006	27020001	TIM CELULAR S.A.	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da TIM, Números: (94) 8168-6447 e 8168-6452, para atender as necessidades da Diretora de Administração e da Diretora Financeira respectivamente desta Casa de Leis.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			200,00	DESPESA DIRETA
27/02/13	27020007	27020001	TIM CELULAR S.A.	Referente recargas para telefone celular pré-pagos da TIM, Número: (94) 8152-6345, para atender as necessidades do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			200,00	DESPESA DIRETA
28/02/13	5020008	28020001	L. M. ARAUJO	Referente a prestação de serviços com instalações de divisórias naval, ferragem e vidro comum 4mm, aplicação de película 100% e reforma de portas, pintura de parede e parte elétrica, para atender as necessidades da manutenção desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal de serviço nro. 203.	5.251,71
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			5.251,71	DESPESA DIRETA
28/02/13	28020001	28020001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de fevereiro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			2,00	DESPESA DIRETA