



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
01/03/13	1030001	1030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado e manutenção da conta, relativo ao mês de março/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	27,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			27,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
01/03/13	1030002	1030001	SILVA & CARVALHO LTDA. - ME	Referente a aquisição de tonner HP 35/36/85, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 285.	85,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			85,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
04/03/13	4030001	4030001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de postagem de extrato, relativo ao mês de março/2013, 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>
04/03/13	4030002	4030001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de março/2013, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	68,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			68,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
04/03/13	26020011	4030001	D. E. VAZ	Referente a aquisição de cartucho HP 122 ch561hb preto, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 16466.	198,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			198,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
04/03/13	26020012	4030001	D. E. VAZ	Referente a aquisição permanente de mobiliário em geral e de material de informática, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 16466.	2.037,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			980,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.057,00	
06/03/13	6030001	6030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de março/2013, 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>
07/03/13	26020013	7030001	F. C. GUIMARAES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	Referente a prestação de serviços locação de software de patrimônio, com implantação, treinamento e composição de cadastros, para atender as necessidades da administração desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal de serviços nro. 31.	3.800,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			3.800,00	<b>DESPESA DIRETA</b>



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
08/03/13	8030001	8030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de folhas de cheques, relativo ao mês de março/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	90,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			90,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
08/03/13	8030002	8030001	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	Referente a aquisição de água mineral Indaiá, em copo de 200 ml, caixa com 48 unidades, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 122.	1.276,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			1.276,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
08/03/13	8030004	8030001	MARIA LEISANDRA MOURA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/03/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a Assembléia Legislativa e Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 121/2013.	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>
11/03/13	6030002	11030001	ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAM. LTDA.	Referente a aquisiçõ de materiais permentes diversos, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 2022.	2.859,01
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
4.4.90.52.12.00	APARELHOS/EQUIPAMENTOS UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			1.068,80	<b>DESPESA DIRETA</b>
4.4.90.52.30.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			130,88	
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			972,74	
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			686,59	
11/03/13	11030001	11030001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de março/2013, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	188,90
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			188,90	<b>DESPESA DIRETA</b>
12/03/13	12030001	12030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de março/2013, 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>
12/03/13	12030002	12030001	VINHA & VINHAL - ME	Referente a prestação de serviços com coquetel, para sessão solene do Dia Internacional das Mulheres, realizado pelos Vereadores desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal de serviços nro. 221.	2.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			2.000,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
12/03/13	12030003	12030001	RIVANIÉR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 13 a 15/03/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Diário Oficial e Empresa VIVO. Conforme portaria nº 123/2013.	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>
12/03/13	12030004	12030001	JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 13 a 15/03/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Diário Oficial e Empresa VIVO. Conforme portaria nº 124/2013.	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: 01/03/2013 até 31/03/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
13/03/13	13030001	13030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de março/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
14/03/13	8030003	14030001	CAVALCANTE & CAVALCANTE LTDA. - ME <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a prestação de serviços com instalação e manutenção de centrais de ar, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal de serviços nro. 249.	440,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		440,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
14/03/13	14030001	14030001	MARCOS ROBÉRIO MOURA SILVA <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 15/03/13, com o objetivo de tratar assuntos, de ordem do Vereador José Valito Sanches Furtado, junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 125/2013.	620,00
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: 01/03/2013 até 31/03/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
15/03/13	15030001	15030001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente aos vencimentos do mês de março/2013, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	119.013,87
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			70.020,31	<b>DESPESA DIRETA</b>
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			14.855,42	
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO			1.281,46	
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			108,00	
15/03/13	15030002	15030001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2013, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	9.484,38
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIOS			9.484,38	<b>DESPESA DIRETA</b>
15/03/13	15030003	15030001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de março/2013, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	78.412,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			78.400,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			12,00	
15/03/13	15030004	15030001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	Referente ao subsídio do mês de março/2013, dos Vereadores desta Casa de Leis.	104.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS DE VEREADORES			104.000,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
15/03/13	15030005	15030001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de março/2013, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	1.920,68
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1.920,68	<b>DESPESA DIRETA</b>
15/03/13	15030006	15030001	MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente a 02 (duas) diárias, para Marabá-PA, no período de 18 e 19/03/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria nº 132/2013.	760,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			760,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
15/03/13	15030007	15030001	WELLINGTON DA SILVA VIANA	Referente a 02 (duas) diárias, para Marabá-PA, no período de 18 e 19/03/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria nº 133/2013.	760,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			760,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
15/03/13	15030008	15030001	MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 18 a 20/03/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Câmara junto a Assembléia Legislativa e Superintendência da Caixa Econômica Federal. Conforme portaria nº 130/2013.	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: 01/03/2013 até 31/03/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
15/03/13	15030009	15030001	JOSÉ VALITO SANCHES FURTADO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 18 a 20/03/13, onde tratará de assuntos da Vereança e de nosso Município junto a Assembléia Legislativa e Superintendência da Caixa Econômica Federal. Conforme portaria nº 127/2013.	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	<b>DESPESA DIRETA</b>	
15/03/13	15030010	15030001	FLORIVAL NUNES LIMA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 18 e 19/03/13, onde tratará de assuntos da Vereança e de nosso Município junto ao TCM e Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 131/2013.	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	<b>DESPESA DIRETA</b>	
15/03/13	15030011	15030001	CLEIDSON DE SOUZA OLIVEIRA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 18 a 20/03/13, onde tratará de assuntos da Vereança e de nosso Município junto a Assembléia Legislativa e Superintendência da Caixa Econômica Federal. Conforme portaria nº 128/2013.	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	<b>DESPESA DIRETA</b>	
15/03/13	15030012	15030001	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 18 a 20/03/13, onde tratará de assuntos da Vereança e de nosso Município junto a Assembléia Legislativa e Superintendência da Caixa Econômica Federal. Conforme portaria nº 129/2013.	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	<b>DESPESA DIRETA</b>	
19/03/13	19030001	19030001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as fatura da linha de telefone fixo nº 3787-5103 do mês de março/2013, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500050125165.	116,70
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		116,70	<b>DESPESA DIRETA</b>	
20/03/13	20030001	20030001	RAFAELA SOUSA DOS REIS	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 21/03/13, com o objetivo de tratar assuntos, de ordem do Vereador José Vieira de Almeida, junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 134/2013.	620,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
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: 01/03/2013 até 31/03/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
21/03/13	18030001	21030001	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	Referente a prestação de serviços de conexão de internet via rádio, relativo a março/2013, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.000,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.000,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
21/03/13	21030001	21030001	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, relativo aos servidores comissionados, do mês de março/2013.	17.052,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		15.680,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO		1.372,00		
21/03/13	21030002	21030001	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 março/2013.	22.620,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		20.800,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO		1.820,00		
21/03/13	21030003	21030001	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 março/2013.	12.070,31
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		11.099,14	<b>DESPESA DIRETA</b>	
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO		971,17		
21/03/13	27020008	21030001	F. C. GUIMARAES COMERCIO E SERVIÇOS - ME	Referente a locação de software para gerenciamento administrativo e financeiro, relativo ao mês de março/2013. Para atender as necessidades do Departamento de Administração e Departamento Financeiro desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal de serviços nro. 32.	3.800,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		3.800,00	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 001/2013</b>	



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
22/03/13	6020003	22030001	ALCOBAÇA SERVIÇOS LTDA. - ME	Referente a prestação de serviços com sonorização e produção de áudio nas sessões da Câmara no período de 19/02/2013 a 20/03/2013. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal de serviços nro. 165.	1.100,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			1.100,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
22/03/13	15030013	22030001	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E	Referente a locação de software de folha de pagamento, relativo ao mês de março/2013, para processamento da folha desta Casa de Lei. Conforme nota fiscal de serviços eletrônica nro. 335.	1.500,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			1.500,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
22/03/13	22030001	22030001	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A	Referente a tarifa bancária de TEDs e cheques compensados, relativo ao mês de março/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	64,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			64,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
22/03/13	22030002	22030001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de crédito de salários dos Vereadores, liberação antecipada de float e liberação de arquivo manual, relativo ao mês de março/2013, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	159,04
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			159,04	<b>DESPESA DIRETA</b>
22/03/13	22030003	22030001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de crédito de salário dos servidores efetivo, relativo ao mês de março/2013 e adiantamento de 50% 13º salário/2013, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	81,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			81,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
25/03/13	8030005	25030001	OLIVEIRA & MAGALHÃES LTDA.	Referente a aquisição de material de construção e material elétrico , para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 10.	700,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			101,70	<b>DESPESA DIRETA</b>
3.3.90.30.24.00	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			598,30	
25/03/13	19030002	25030001	F. C. A. FREITAS	Referente a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 635.	2.775,75
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.775,75	<b>DESPESA DIRETA</b>
25/03/13	25030001	25030001	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de março/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	6,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			6,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
25/03/13	25030002	25030001	JULIANO PAULO ANDREATA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 27/03/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Câmara junto a Vice Governadoria do Estado. Conforme portaria nº 135/2013.	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: 01/03/2013 até 31/03/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
26/03/13	18030001	26030001	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a prestação de serviços de conexão de internet via rádio, relativo a março/2013, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal de serviço nro. 471.	
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		250,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
26/03/13	26030001	26030001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a tarifa bancária de crédito dos salários dos servidores comissionados, relativo ao mês de março/2013, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	77,00
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS		77,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
26/03/13	26030002	26030001	RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 26 e 27/03/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 141/2013.	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>
26/03/13	26030003	26030001	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 28/03/13, onde tratará assuntos de nosso Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 139/2013.	620,00
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		620,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
26/03/13	26030004	26030001	LAISE MARA TROCCHI DE LUCENA FARAON <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 27/03/13, com o objetivo de tratar assuntos desta Edilidade junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 138/2013.	
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		620,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
26/03/13	26030005	26030001	JOSÉ VALITO SANCHES FURTADO <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 27 e 28/03/13, onde tratará assunto da Vereança e de nosso Município junto a Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria nº 137/2013.	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>
26/03/13	26030006	26030001	CLEIDSON DE SOUZA OLIVEIRA <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 27/03/13, onde tratará assunto da Vereança e de nosso Município junto a Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria nº 136/2013.	620,00
	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: 01/03/2013 até 31/03/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
27/03/13	18030002	27030001	E. M. MARTINS - ME	Referente a prestação de serviços com aplicação de películas, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal de serviços nro. 110.	210,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			210,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
27/03/13	25030004	27030001	ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAM. LTDA.	Referente a aquisição de materiais permanentes de informática e mobiliários, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme notas fiscais eletrônicas nros. 1499 e 1543.	2.877,38
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			1.437,56	<b>DESPESA DIRETA</b>
4.4.90.52.30.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			141,74	
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.298,08	
27/03/13	25030005	27030001	ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAM. LTDA.	Referente a aquisição de cartuchos, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 1499.	527,96
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			527,96	<b>DESPESA DIRETA</b>
27/03/13	27030004	27030001	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUI	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao período de 16 a 30/03/2013, dos servidores efetivos.	7.090,73
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.13.10.00	INSTITUTOS/FUNDOS DE PREVIDÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS			7.090,73	<b>DESPESA DIRETA</b>
28/03/13	21030004	28030001	MAURIVAN DA SILVA NASCIMENTO - ME	Referente a aquisição de material de alimentação, de limpeza e produção de higiene e de copa e cozinha, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 80.	1.028,85
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			332,75	<b>DESPESA DIRETA</b>
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			390,00	
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			306,10	