



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
02/09/13	2090003	2090001	JOSE VIEIRA DE ALMEIDA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 02 e 03/09/13, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 339/2013.	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
02/09/13	2090004	2090001	JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 2 e 3/09/13, onde resolverá assuntos de interesse deste Município, de ordem do Vereador Dionei junto a Casa de Apoio. Conforme portaria nº 340/2013.	
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
02/09/13	2090005	2090001	ANA CASSIA E SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 2 a 4/09/13, onde resolverá assuntos de interesse desta Edilidade junto a empresa Softnorte, responsável pelo programa de contabilidade. Conforme portaria nº 341/2013.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.860,00	DESPESA DIRETA
02/09/13	2090006	2090001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta e TED, relativo ao mês de setembro/2013, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	89,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			89,00	DESPESA DIRETA
02/09/13	2090007	2090001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta e TED, relativo ao mês de setembro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	40,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			40,00	DESPESA DIRETA
03/09/13	3090001	3090001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de postagem de extrato, relativo ao mês de setembro/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
03/09/13	3090002	3090001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de setembro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	4,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			4,00	DESPESA DIRETA



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
09/09/13	9090004	9090001	MANOEL BENEDITO CALDAS DE FREITAS Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 09 e 10/09/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município, de ordem do Vereador José Edilson da Costa Araújo junto a ALEPA e Casa de Apoio. Conforme portaria nº 351/2013.	
	Elemento	Descrição do Elemento	Valor		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO	1.240,00	DESPESA DIRETA	
09/09/13	9090005	9090001	RAIMUNETE SANTOS NUNES Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 10 e 11/09/13, onde resolverá assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM/PA e Diário Oficial. Conforme portaria nº 352/2013.	
	Elemento	Descrição do Elemento	Valor		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO	1.240,00	DESPESA DIRETA	
09/09/13	9090006	9090001	LEIDIANE FERREIRA COELHO Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 9 e 10/09/13, onde resolverá assuntos de interesse deste Município, de ordem do Vereador Deley, junto a Casa de Apoio e ALEPA. Conforme portaria nº 344/2013.	
	Elemento	Descrição do Elemento	Valor		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO	1.240,00	DESPESA DIRETA	
09/09/13	9090007	9090001	WELLINGTON DA SILVA VIANA Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 9 e 10/09/13, onde resolverá assuntos de interesse deste Município, de ordem do Vereador Florival Nunes Lima, junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Agricultura. Conforme portaria nº 349/2013.	
	Elemento	Descrição do Elemento	Valor		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO	1.240,00	DESPESA DIRETA	
09/09/13	9090008	9090001	MARIA EDINA MEIRELES Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 9 e 10/09/13, onde resolverá assuntos de interesse deste Município, de ordem do Vereador Bena Navegantes, junto a Casa de Apoio e ALEPA. Conforme portaria nº 346/2013.	
	Elemento	Descrição do Elemento	Valor		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO	1.240,00	DESPESA DIRETA	
09/09/13	9090009	9090001	LAURA BRENDA LEITE COSTA Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 9 e 10/09/13, onde resolverá assuntos de interesse deste Município, de ordem do Vereador Cleuton Cristiano junto a Casa de Apoio e ALEPA. Conforme portaria nº 345/2013.	
	Elemento	Descrição do Elemento	Valor		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO	1.240,00	DESPESA DIRETA	
09/09/13	9090010	9090001	EDNALDO ALVES DA SILVA Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 9 e 10/09/13, onde resolverá assuntos de interesse deste Município, de ordem do Vereador Pé-de-Ferro junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Agricultura. Conforme portaria nº 347/2013.	
	Elemento	Descrição do Elemento	Valor		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO	1.240,00	DESPESA DIRETA	
09/09/13	9090011	9090001	MARIA LEISANDRA MOURA Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 9 e 10/09/13, onde resolverá assuntos de interesse deste Município, de ordem do Vereador Cantão junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Agricultura. Conforme portaria nº 350/2013.	
	Elemento	Descrição do Elemento	Valor		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO	1.240,00	DESPESA DIRETA	
09/09/13	9090012	9090001	MARIA DE FATIMA DA SILVA FARIAS Detalhamento da Liquidação	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 10 a 13/09/13, onde resolverá assuntos de interesse deste Município, de ordem do Vereador Cleidson junto a ALEPA, Secretaria de Estado de Agricultura, Casa de Apoio e DETRAN/PA. Conforme portaria nº 348/2013.	2.480,00
	Elemento	Descrição do Elemento	Valor		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO	2.480,00	DESPESA DIRETA	
09/09/13	9090013	9090001	JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 10 a 12/09/13, onde resolverá assuntos de interesse desta Edilidade junto a VIVO, TIM e CLARO, bem como, Diário Oficial e TCM. Conforme portaria nº 343/2013.	1.860,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.860,00	DESPESA DIRETA
09/09/13	9090014	9090001	MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 18 a 20/09/13, onde resolverá assuntos de interesse deste Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 342/2013.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.860,00	DESPESA DIRETA
09/09/13	20030002	9090001	A. P. S. PEREIRA - EPP	Referente a locação de dois veículos, para atender as demandas desta Câmara Municipal, relativo ao mês de setembro/2013. Conforme nota fiscal de serviços nro. 6.	9.900,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS			9.900,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 002/2013



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
10/09/13	2090001	10090001	PROVECOM INTERNET LTDA. - EPP	Referente a prestação de serviços de conexão de internet via rádio, relativo a agosto/2013, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.250,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			1.250,00	DESPESA DIRETA
10/09/13	10090001	10090001	JOÃO BATISTA DA COSTA SILVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 11 e 12/09/13, onde tratará assuntos de interesse deste Município junto a ALEPA e Vice Governadoria. Conforme portaria nº 363/2013.	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
10/09/13	10090002	10090001	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 11 e 12/09/13, onde tratará assuntos de interesse deste Município junto a ALEPA e Vice Governadoria. Conforme portaria nº 358/2013.	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
10/09/13	10090003	10090001	FLORIVAL NUNES LIMA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 10 a 12/09/13, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade e de nosso Município junto a ALEPA, Vice Governadoria e TCM/PA. Conforme portaria nº 355/2013.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.860,00	DESPESA DIRETA
10/09/13	10090004	10090001	CLEUTON CRISTIANO MARQUES MENEZES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/09/13, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade e de nosso Município junto a ALEPA, Vice Governadoria e TCM/PA. Conforme portaria nº 356/2013.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.860,00	DESPESA DIRETA
10/09/13	10090005	10090001	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/09/13, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade e de nosso Município junto a ALEPA, Vice Governadoria e Casa Civil. Conforme portaria nº 357/2013.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.860,00	DESPESA DIRETA
10/09/13	10090006	10090001	CLEIDSON DE SOUZA OLIVEIRA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 11 e 12/09/13, onde tratará assuntos de interesse deste Município junto a ALEPA e Vice Governadoria. Conforme portaria nº 359/2013.	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
10/09/13	10090007	10090001	JOSÉ EDILSON DA COSTA ARAUJO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 10 a 12/09/13, onde tratará assuntos de interesse deste Município junto a ALEPA, Vice Governadoria e DETRAN/PA. Conforme portaria nº 362/2013.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.860,00	DESPESA DIRETA
10/09/13	10090008	10090001	JULIANO PAULO ANDREATTA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 11/09/13, onde resolverá assuntos de interesse desta Edilidade e do Município junto a Vice Governadoria. Conforme portaria nº 354/2013.	620,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			620,00	DESPESA DIRETA
10/09/13	10090009	10090001	LAURINETE RODRIGUES DA CUNHA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 12 e 13/09/13, onde resolverá assuntos de interesse desta Edilidade e do Município junto a ALEPA e ASIPAG. Conforme portaria nº 364/2013.	1.240,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
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
10/09/13	10090010	10090001	JAIRO REJANIO DE HOLANDA SOUSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 12 e 13/09/13, onde resolverá assuntos de interesse deste Município junto a ALEPA e ASIPAG. Conforme portaria nº 360/2013.	
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
10/09/13	10090011	10090001	JOSE VIEIRA DE ALMEIDA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 11 e 12/09/13, onde tratará de assuntos de interesse deste Município junto a ALEPA e Vice Governadoria. Conforme portaria nº 361/2013.	
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
10/09/13	10090012	10090001	MARILENE DO SOCORRO GONÇALVES CHAVES	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 10 a 13/09/13, onde resolverá assuntos de interesse deste Município junto a ALEPA, Vice Governadoria, DETRAN/PA e Casa de Apoio. Conforme portaria nº 366/2013.	2.480,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			2.480,00	DESPESA DIRETA
10/09/13	10090013	10090001	RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 10 a 12/09/13, onde resolverá assuntos de interesse desta Edilidade e do Município junto a ALEPA, Vice Governadoria e TCM/PA. Conforme portaria nº 353/2013.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.860,00	DESPESA DIRETA
10/09/13	10090014	10090001	SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 10 a 12/09/13, onde resolverá assuntos de interesse desta Edilidade e do Município junto a ALEPA, Vice Governadoria e TCM/PA. Conforme portaria nº 365/2013.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.860,00	DESPESA DIRETA
10/09/13	10090015	10090001	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de setembro/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
10/09/13	10090016	10090001	ANA CÁSSIA E SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 10 a 12/09/2013, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade e do Município junto a ALEPA, Vice Governadoria e TCM/PA. Conforme portaria nro. 367/2013.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.860,00	DESPESA DIRETA
11/09/13	11090001	11090001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de setembro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	4,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			4,00	DESPESA DIRETA



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
13/09/13	6050001	13090001	MAURIVAN DA SILVA NASCIMENTO - ME	Referente a aquisições de consumo em geral, para manutenção desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 87.	
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			151,51	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 005/2013
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			362,16	
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			362,26	
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			64,40	
13/09/13	13090001	13090001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado e folhas de cheque, relativo ao mês de setembro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	252,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			252,00	DESPESA DIRETA
16/09/13	4060004	16090001	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E	Referente a locação de software de folha de pagamento, pelo período de 04/06/2013 a 30/12/2013, para processamento da folha desta Casa de Lei. Conforme processo de inexigibilidade nro. 002/2013 de 04/06/2013.	1.500,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			1.500,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE NRO. 002/2013



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
17/09/13	9090001	17090001	HUGLES & CIA. LTDA. - ME	Referente a prestação de serviços com assinatura mensal do Jornal Diário do Pará, relativo ao mês de agosto/2013, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	975,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			975,00	DESPESA DIRETA
17/09/13	9090002	17090001	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	Referente a aquisição de água mineral Indaiá, em copo de 200 ml, caixa com 24 unidades, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 141.	1.716,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			1.716,00	DESPESA DIRETA
17/09/13	9090003	17090001	DEDETIZADORA CEARÁ LTDA.	Referente a prestação de serviços com dedetização do forro do prédio desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 649.	800,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS			800,00	DESPESA DIRETA
17/09/13	17090001	17090001	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.	200,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			200,00	DESPESA DIRETA
17/09/13	17090002	17090001	TIM CELULAR S.A.	Referente recargas para telefone celular pré-pago da TIM, Número: (94) 8168-6452, para atender as necessidades da Diretora Financeira desta Casa de Leis.	50,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			50,00	DESPESA DIRETA
17/09/13	17090003	17090001	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
17/09/13	17090004	17090001	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
17/09/13	17090005	17090001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de setembro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	3,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			3,00	DESPESA DIRETA



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
18/09/13	18090003	18090001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A Detalhamento da Liquidação	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de setembro/2013, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	2.149,07
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.149,07	DESPESA DIRETA	
18/09/13	18090004	18090001	TELEMAR NORTE LESTE S/A Detalhamento da Liquidação	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de setembro/2013, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	178,58
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		178,58	DESPESA DIRETA	
18/09/13	18090005	18090001	TELEMAR NORTE LESTE S/A Detalhamento da Liquidação	Referente as fatura da linha de telefone fixo nº 3787-5103 do mês de setembro/2013, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500052019903.	121,55
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		121,55	DESPESA DIRETA	
18/09/13	18090007	18090001	PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 19 e 20/09/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município, de ordem do Vereador Pé-de-Ferro, junto a ALEPA. Conforme portaria nº 370/2013.	1.240,00
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: 01/09/2013 até 30/09/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
20/09/13	18090001	20090001	PROVECOM INTERNET LTDA. - EPP	Referente a prestação de serviços de conexão de internet via rádio, relativo a setembro/2013, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.250,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			1.250,00	DESPESA DIRETA
20/09/13	18090002	20090001	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Referente a criação e manutenção do site www.camaratucuruí.gov.pa.br, relativo ao mês de setembro/2013, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.000,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			1.000,00	DESPESA DIRETA
20/09/13	20090001	20090001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente aos vencimentos do mês de setembro/2013, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	141.507,95
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			79.795,42	DESPESA DIRETA
3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			1.056,78	
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			4.897,62	
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			25.682,16	
3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR			12.937,65	
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			4.687,18	
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			12.451,14	
20/09/13	20090002	20090001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de setembro/2013, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIOS			9.855,13	DESPESA DIRETA
20/09/13	20090003	20090001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de setembro/2013, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	76.394,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			76.370,00	DESPESA DIRETA
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			24,00	
20/09/13	20090004	20090001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	Referente ao subsídio do mês de setembro/2013, dos Vereadores desta Casa de Leis.	104.000,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS DE VEREADORES			104.000,00	DESPESA DIRETA
20/09/13	20090005	20090001	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 setembro/2013.	22.620,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			20.800,00	DESPESA DIRETA
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO			1.820,00	
20/09/13	20090006	20090001	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 setembro/2013.	17.001,98
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			15.634,00	DESPESA DIRETA



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
3.1.90.13.09.00			SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO		1.367,98
20/09/13	20090007	20090001	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUI	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de setembro/2013, dos servidores efetivos, lotados nesta Casa de Leis.	14.797,55
			Detalhamento da Liquidação		
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.13.10.00			INSTITUTOS/FUNDOS DE PREVIDÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	DESPESA DIRETA	14.797,55
20/09/13	20090010	20090001	FERNANDA FERNANDES DE ALMEIDA	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 20/09/13, onde resolverá assuntos de interesse desta Edilidade, de ordem do Vereador João Batista da Costa Silva, junto a Secretaria Municipal de Agricultura daquela Cidade. Conforme portaria nº 372/2013.	380,00
			Detalhamento da Liquidação		
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO	DESPESA DIRETA	380,00
20/09/13	20090011	20090001	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/09/13, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 374/2013.	1.860,00
			Detalhamento da Liquidação		
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO	DESPESA DIRETA	1.860,00
20/09/13	20090012	20090001	MARCELA CRISTINIDA SILVA COSTA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/09/13, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 373/2013.	1.860,00
			Detalhamento da Liquidação		
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO	DESPESA DIRETA	1.860,00
20/09/13	20090013	20090001	RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/09/13, onde resolverá assuntos de interesse desta Edilidade e do Município junto a Casa de Apoio e Secretaria de Estado de Gestão. Conforme portaria nº 371/2013.	1.860,00
			Detalhamento da Liquidação		
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO	DESPESA DIRETA	1.860,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
23/09/13	18090006	23090001	CARLOS SOUZA FURTADO 28705505291 Detalhamento da Liquidação	Referente a prestação de serviços com sonorização e produção de áudio nas sessões da Câmara, relativo ao mês de setembro/2013. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 13014.	1.100,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.100,00	DESPESA DIRETA	
23/09/13	23090002	23090001	EDNALDO ALVES DA SILVA Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 24 e 25/09/13, onde resolverá assuntos de interesse deste Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 378/2013.	1.240,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.240,00	DESPESA DIRETA	
23/09/13	23090003	23090001	PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 24 e 25/09/13, onde resolverá assuntos de interesse deste Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 379/2013.	
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.240,00	DESPESA DIRETA	
23/09/13	23090004	23090001	CLEUTON CRISTIANO MARQUES MENEZES Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Brasília-DF, no período de 25 a 27/09/13, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Câmara dos Deputados. Conforme portaria nº 375/2013.	1.860,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.15.00	DIÁRIAS NO PAÍS - FORA DO ESTADO		1.860,00	DESPESA DIRETA	
23/09/13	23090005	23090001	LAURA BRENDA LEITE COSTA Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 27/09/13, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Procuradoria do Ministério Público. Conforme portaria nº 376/2013.	
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00	DESPESA DIRETA	
23/09/13	23090006	23090001	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/09/13, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Gestão. Conforme portaria nº 383/2013.	
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00	DESPESA DIRETA	
23/09/13	23090007	23090001	ELEONARDO GOMES LOPES Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/09/13, onde resolverá assuntos de interesse deste Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Gestão. Conforme portaria nº 382/2013.	
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00	DESPESA DIRETA	
23/09/13	23090008	23090001	ADNILDE OLIVEIRA BAIA Detalhamento da Liquidação	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 27/09/13, onde resolverá assuntos de interesse deste Município junto a ALEPA, Procuradoria do Ministério Público e Secretaria de Estado de Agricultura. Conforme portaria nº 381/2013.	2.480,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		2.480,00	DESPESA DIRETA	
23/09/13	23090009	23090001	CRISTIANE ROCHA CAVALCANTE Detalhamento da Liquidação	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 27/09/13, onde resolverá assuntos de interesse deste Município junto a ALEPA, Procuradoria do Ministério Público e Secretaria de Estado de Agricultura. Conforme portaria nº 380/2013.	
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		2.480,00	DESPESA DIRETA	
23/09/13	23090010	23090001	JOÃO BATISTA DA COSTA SILVA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 27/09/13, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde. Conforme portaria nº 377/2013.	



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			2.480,00	DESPESA DIRETA
23/09/13	23090011	23090001	MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/09/13, onde resolverá assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretaira de Estado de Agricultura. Conforme portaria nº 385/2013.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.860,00	DESPESA DIRETA
23/09/13	23090012	23090001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de créditos de salários dos servidores efetivos, relativo ao mês de setembro/2013, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	60,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			60,00	DESPESA DIRETA
23/09/13	23090013	23090001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados e TEDs, relativo ao mês de setembro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	72,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			72,00	DESPESA DIRETA
24/09/13	24090001	24090001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de crédito de salário e liberação de arquivo de pagamento manual, relativo ao mês de setembro/2013, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	126,90
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			126,90	DESPESA DIRETA
24/09/13	24090002	24090001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de setembro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	15,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			15,00	DESPESA DIRETA
24/09/13	25030006	24090001	RODRIGO GEORGE BECHARA SODRÉ 70231702272	Referente a aquisição de cartuchos, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal avulsa nro. 163884.	825,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			825,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 003/2013
24/09/13	25030007	24090001	RODRIGO GEORGE BECHARA SODRÉ 70231702272	Ref. a recargas de cartuchos e tonners e encardenação. Conforme notas fiscal avulsa nro. 13024.	758,65
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			4,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 003/2013
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			754,65	



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
25/09/13	3040003	25090001	F. C. A. FREITAS	Referente a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades desta Câmara Municipal. Conforme nota fiscal nro. 832.	1.258,10
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.157,10	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 004/2013
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			101,00	
25/09/13	20090008	25090001	S. A. DA SILVA - ME	Referente a prestação de serviços, com reparo da placa mãe, notebook HP Pavillion, BRG85077M, para esta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 122.	380,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			380,00	DESPESA DIRETA
25/09/13	25090001	25090001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de setembro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	21,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			21,00	DESPESA DIRETA
26/09/13	20090009	26090001	UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA	Referente a prestação de serviços com confecção de pasta de processo 1ª via e encardenação, para esta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 2689.	220,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			220,00	DESPESA DIRETA
26/09/13	26090001	26090001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de créditos de salários dos servidores comissionados, relativo ao mês de setembro/2013, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	78,54
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			78,54	DESPESA DIRETA
26/09/13	26090002	26090001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de setembro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	6,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			6,00	DESPESA DIRETA



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
27/09/13	3060003	27090001	SOFTNORTE TECNOLOGIA LTDA - EPP	Referente a locação de software para processamento da contabilidade pública, pelo período de 03/06/2013 a 30/12/2013. Conforme processo de inexigibilidade nro. 001 de 03/06/2013.	1.500,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			1.500,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE NRO. 001/2013
27/09/13	4090001	27090001	EDMILSON PAIXAO MEIRELES	Referente a prestação de serviços contábil, relativo ao exercicio de 2013, para esta Casa de Leis.	8.000,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			8.000,00	DESPESA DIRETA
27/09/13	23090001	27090001	VOEMAIAS VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	Referente a passagens aéreas no trecho Marabá/Brasília/Marabá, para o Vereador Cleuton Cristiano Marques Menezes, conforme portaria de diárias nro. 375/2013. Conforme nota fiscal nro. 54.	1.720,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.73.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES			1.720,00	DESPESA DIRETA
27/09/13	27090001	27090001	ODETE MENEZES PEREIRA	Referente aos proventos proporcionais que faz jus, decorrente de APOSENTADORIA COMPULSÓRIA do cargo de Agentes de Serviços Gerais da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis.	7.926,01
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS			3.593,22	DESPESA DIRETA
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO			1.338,45	
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.994,34	
27/09/13	27090003	27090001	MARIA LEISANDRA MOURA	Referente a 05 (cinco) diárias, para Belém-PA, no período de 30/09 a 04/10/13, onde resolverá assuntos de interesse do Município, de ordem do Vereador Manoel de Jesus Serão Cantão, junto a Assembléia Legislativa, Secretaria de Estado de Segurança Pública e Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 390/2013.	3.100,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			3.100,00	DESPESA DIRETA
27/09/13	27090004	27090001	JOSE VIEIRA DE ALMEIDA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 02 e 03/10/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 392/2013.	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
27/09/13	27090005	27090001	RAFAELA SOUSA DOS REIS	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 27/09/13, onde resolverá assuntos de interesse deste Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 391/2013.	620,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			620,00	DESPESA DIRETA
27/09/13	27090006	27090001	FABIO DA SILVA SILIPRANDI	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 30/09 e 01/10/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município, de ordem do Vereador Daivyson, junto a Secretaria de Estado de Cultura. Conforme portaria nº 389/2013.	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
27/09/13	27090007	27090001	JOSE VALITO SANCHES FURTADO	Referente a 05 (cinco) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 27/09/13, onde estratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA, AMTA e TCM/PA. Conforme portaria nº 384/2013.	3.100,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			3.100,00	DESPESA DIRETA
27/09/13	27090008	27090001	JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 30/09 e 1/10/13, com o objetivo de	1.240,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
			Detalhamento da Liquidação	proceder a entrega de documentação junto ao TCM/PA. Conforme portaria nº 393/2013.	
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NÔ PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.240,00	DESPESA DIRETA	
27/09/13	27090009	27090001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de setembro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	9,00
			Detalhamento da Liquidação		
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9,00	DESPESA DIRETA	
27/09/13	27090010	27090001	JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 30/09 a 02/10/2013, onde resolverá assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM/PA e Empresa responsável pelo software de Contabilidade. Conforme portaria nro. 388/2013.	1.860,00
			Detalhamento da Liquidação		
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NÔ PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00	DESPESA DIRETA	
30/09/13	30090001	30090001	EDSON NUNES FARIAS	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 1 a 3/10/13, onde resolverá assuntos de interesse deste Município, de ordem do Vereador Bena Navegantes junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Gestão. Conforme portaria nº 397/2013.	
			Detalhamento da Liquidação		
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NÔ PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00	DESPESA DIRETA	
30/09/13	30090002	30090001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de setembro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	18,00
			Detalhamento da Liquidação		
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		18,00	DESPESA DIRETA	
30/09/13	30090003	30090001	JOÃO BATISTA DA COSTA SILVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 1 e 2/10/13, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto ao ALEPA. Conforme portaria nº 396/2013.	1.240,00
			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	