



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/09/2012 até 30/09/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
03/09/12	3090002	3090001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta e cheque compensado, relativo ao mês de setembro/2012, 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	
03/09/12	3090003	3090001	EDILEUZA PAIXAO MEIRELES	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 05 a 07 e 10/09/12, onde cumprirá compromissos agendados junto ao TCM, Ministério Público e Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 311/2012.	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	
03/09/12	3090004	3090001	SAMIRA AMARAL FILGUEIRAS	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 03 a 05/09/12, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a Assembléia Legislativa e Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 312/2012.	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	
03/09/12	3090005	3090001	JUCELINO ALMEIDA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 03 a 05/09/12, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a Assembléia Legislativa e Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 313/2012.	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	
03/09/12	3090006	3090001	ILDIMA MIRANDA MENDES	Referente aos proventos proporcionais que faz jus, decorrente da EXONERAÇÃO do cargo de comissão de Assessora de Gabinete Parlamentar, ao qual fora exercido entre 01/02/2011 a 29/06/2012, nesta Casa de Leis.	500,00
			Detalhamento da Liquidação		
			Elemento	Descrição do Elemento	Valor
			3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
				DESPESA DIRETA	
03/09/12	3090007	3090001	RAIMUNDO OSMAR COSTA DA SILVA	Referente aos proventos proporcionais que faz jus, decorrente da EXONERAÇÃO do cargo de comissão de Assessora de Gabinete Parlamentar, ao qual fora exercido entre 02/04/2012 a 29/06/2012, nesta Casa de Leis.	250,00
			Detalhamento da Liquidação		
			Elemento	Descrição do Elemento	Valor
			3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250,00
				DESPESA DIRETA	
03/09/12	3090008	3090001	JOSE IGUACI PEREIRA DOS SANTOS	Referente aos proventos proporcionais que faz jus, decorrente da EXONERAÇÃO do cargo de comissão de Assessor de Divulgação, ao qual fora exercido entre 01/02/2011 a 29/06/2012, nesta Casa de Leis.	1.200,00
			Detalhamento da Liquidação		
			Elemento	Descrição do Elemento	Valor
			3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00
				DESPESA DIRETA	
03/09/12	3090009	3090001	JOSE JOAQUIM DE ANDRADE		
			Detalhamento da Liquidação		
			Elemento	Descrição do Elemento	Valor
			3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00
				DESPESA DIRETA	



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/09/2012 até 30/09/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
04/09/12	3090001	4090001	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. 106.	748,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			748,00	DESPESA DIRETA
04/09/12	4090001	4090001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de crédito de salários do adiantamento de 13º dos servidores efetivos, relativo ao mês de setembro/2012, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	18,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			18,00	DESPESA DIRETA
04/09/12	4090002	4090001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de postagem de extrato, relativo ao mês de setembro/2012, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, 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
04/09/12	4090003	4090001	RAFAEL GONZAGA DA SILVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 05 e 06/09/12, onde resolverá assuntos de ordem do Vereador Tom Bonfim junto as Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 314/2012.	1.240,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.240,00	DESPESA DIRETA
04/09/12	4090004	4090001	RAIMUNDO CORDEIRO DA SILVA FILHO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 05 e 06/09/12, onde resolverá assuntos de ordem do Vereador Tom Bonfim junto as Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 315/2012.	1.240,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.240,00	DESPESA DIRETA
04/09/12	4090005	4090001	RIVANIÉR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 05 e 06/09/12, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a Assembléia Legislativa e Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria nº 316/2012.	1.240,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.240,00	DESPESA DIRETA
04/09/12	4090006	4090001	LUZINETE PINHEIRO DA SILVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 05 e 06/09/12, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a Assembléia Legislativa e Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria nº 317/2012.	1.240,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
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: 01/09/2012 até 30/09/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
10/09/12	2010013	10090001	AUTO POSTO POPULAR LTDA.	Referente a aquisição de combustível (gasolina e diesel comum), relativo a agosto/2012. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 2212.	1.600,01
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.600,01	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS NRO. 002/2011
10/09/12	10090001	10090001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	Referente ao subsídio do mês de setembro/2012, dos Vereadores desta Casa de Leis.	49.500,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS DE VEREADORES			49.500,00	DESPEZA DIRETA
10/09/12	10090002	10090001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente aos vencimentos do mês de setembro/2012, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	102.245,69
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			48.021,20	DESPEZA DIRETA
3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			903,61	
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			6.591,13	
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			16.052,85	
3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR			9.679,51	
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			2.195,11	
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO			13.557,46	
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			5.244,82	
10/09/12	10090003	10090001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de setembro/2012, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	8.655,57
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIOS			8.655,57	DESPEZA DIRETA
10/09/12	10090004	10090001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de setembro/2012, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	99.720,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			99.660,00	DESPEZA DIRETA
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			60,00	
10/09/12	10090005	10090001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as faturas das linhas de telefones fixos n°s 3787-2773 e 3787-1454 do mês de setembro/2012, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	225,46
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			225,46	DESPEZA DIRETA
10/09/12	10090006	10090001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de setembro/2012, 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	DESPEZA DIRETA
10/09/12	10090007	10090001	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de setembro/2012, 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	DESPEZA DIRETA



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/09/2012 até 30/09/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
10/09/12	10090008	10090001	REGIANE CLEIDE DEODATO DE OLIVEIRA Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 10 a 12/09/12, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a Assembléia Legislativa e TCM-PA. Conforme portaria nº 318/2012.	1.860,00
	Elemento	Descrição do Elemento			Valor
	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		DESPESA DIRETA	1.860,00
10/09/12	10090009	10090001	ANDREIA SILVA CABRAL Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 10 a 12/09/12, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a Assembléia Legislativa e TCM-PA. Conforme portaria nº 319/2012.	1.860,00
	Elemento	Descrição do Elemento			Valor
	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		DESPESA DIRETA	1.860,00
11/09/12	11090001	11090001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A Detalhamento da Liquidação	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de setembro/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	4,00
	Elemento	Descrição do Elemento			Valor
	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		DESPESA DIRETA	4,00
13/09/12	13090001	13090001	ANA CASSIA E SILVA Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 13 a 15/09/12, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a Casa Civil e Secretaria de Estado de Transportes. Conforme portaria nº 320/2012.	1.860,00
	Elemento	Descrição do Elemento			Valor
	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		DESPESA DIRETA	1.860,00
13/09/12	13090002	13090001	JUCINEIDE ALMEIDA ARAUJO Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 13 a 15/09/12, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a Casa Civil e Secretaria de Estado de Transportes. Conforme portaria nº 321/2012.	1.860,00
	Elemento	Descrição do Elemento			Valor
	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		DESPESA DIRETA	1.860,00
13/09/12	29060001	13090001	SOUZA & REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S Detalhamento da Liquidação	Referente a prestação de serviços técnicos especializados, relativo a assessoramento e consultoria jurídica na área de Direitos Administrativo, licitação e contratos administrativos, no período de 02/08/2012 a 31/12/2012, para esta Casa de Leis. Conforme Inexigibilidade nro. 002/2011, celebrado através do contrato de 01/02/2011 e prorrogado pelo 3º Termo Aditivo de 02/01/2012.	10.000,00
	Elemento	Descrição do Elemento			Valor
	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		DESPESA DIRETA	10.000,00
14/09/12	14090001	14090001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A Detalhamento da Liquidação	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de setembro/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
	Elemento	Descrição do Elemento			Valor
	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		DESPESA DIRETA	2,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/09/2012 até 30/09/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
17/09/12	17090001	17090001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A Detalhamento da Liquidação	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de setembro/2012, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	1.863,62
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.863,62	DESPESA DIRETA	
17/09/12	17090002	17090001	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A Detalhamento da Liquidação	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de setembro/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,00	DESPESA DIRETA	
17/09/12	17090003	17090001	JOSE MAGALHÃES DE OLIVEIRA Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 17 e 18/09/12, onde resolverá assuntos de interesse deste Parlamento junto a ALEPA, TCM e Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 322/2012.	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	
17/09/12	17090004	17090001	RIVANIÉR DAS DORES OLIVEIRA Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 17 e 18/09/12, onde resolverá assuntos de interesse deste Parlamento junto a ALEPA, TCM e Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 323/2012.	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	
17/09/12	17090005	17090001	JONAS DA CUNHA PINTO Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 17 e 18/09/12, onde resolverá assuntos de interesse deste Parlamento junto ao Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 324/2012.	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	
18/09/12	2010013	18090001	AUTO POSTO POPULAR LTDA. Detalhamento da Liquidação	Referente a aquisição de combustível (gasolina e diesel comum), relativo ao mês de setembro/2012. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 2246.	7.910,09
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		7.910,09	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS NRO. 002/2011	
18/09/12	18090001	18090001	VANDERLEIA CABRAL DE OLIVEIRA Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 19 e 20/09/12, onde tratará de assuntos de ordem do Vereador Jones Willian junto as Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 325/2012.	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	
18/09/12	29060002	18090001	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E Detalhamento da Liquidação	Referente a prestação de serviços, com locação de Software de Contabilidade Pública, pelo período de 01/08/2012 a 31/12/2012. Para uso da Contabilidade desta Casa de Leis. Conforme Inexibilidade nro. 001, celebrado através da Carta Contrato de 01/08/2011, e 3º Termo Aditivo de 29/06/2012.	6.150,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		6.150,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE NRO. 001/2011	



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/09/2012 até 30/09/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
19/09/12	1060009	19090001	RONALDO BENTO DE OLIVEIRA	Ref. a prestação de serviços de manutenção e suporte técnico de site. Relativo ao mês de setembro/2012. Conforme nota fiscal nro. 9278.	1.000,00
			Detalhamento da Liquidação		
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.000,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 006/2011
19/09/12	2010003	19090001	F. C. GUIMARAES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	Ref. a Prest. Serviços, com manuteção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática, setembro/2012. Conforme nota fiscal nro. 11.	4.220,00
			Detalhamento da Liquidação		
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.57.00		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.220,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 004/2011
19/09/12	2070004	19090001	RONALDO BENTO DE OLIVEIRA	Referente a prestação de serviços técnicos de instalação, operação, captura, armazenamento, gerenciamento e disponibilização de informação em áudio e vídeo, com fornecimento dos equipamentos em comodato, incluindo todo o material necessário ao perfeito funcionamento do serviço, para as Sessões Plenárias e demais eventos da Câmara, pelo período de 02/07/2012 a 31/12/2012. Conforme Convite nro. 006/2011, celebrado pela Carta-Contrato de 05/05/2011 e prorrogado pelo 3º Termo Aditivo de 02/07/2012.	3.700,00
			Detalhamento da Liquidação		
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.700,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 006/2011
19/09/12	19090001	19090001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de setembro/2012, 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
19/09/12	19090002	19090001	MARCIA GOMES DA SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 19 a 21/09/12, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a Secretaria de Estado de Saúde Pública e Casa de Apoio. Conforme portaria nº 326/2012.	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
19/09/12	19090003	19090001	SONIA MARIA LOPES RIBEIRO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 19 a 21/09/12, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a Secretaria de Estado de Saúde Pública e Casa de Apoio. Conforme portaria nº 327/2012.	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
19/09/12	19090004	19090001	EDILEUZA PAIXAO MEIRELES	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 19 a 24/09/12, onde cumprirá compromissos agendados junto ao TCM, Ministério Público e Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 328/2012.	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
20/09/12	20090001	20090001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de crédito de salários dos servidores efetivos, relativo ao mês de setembro/2012, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	51,00
			Detalhamento da Liquidação		
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS		51,00	DESPESA DIRETA
20/09/12	20090002	20090001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de TEDs, relativo ao mês de setembro/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	45,00
			Detalhamento da Liquidação		
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS		45,00	DESPESA DIRETA



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/09/2012 até 30/09/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
21/09/12	2010005	21090001	M. S. P. GONÇALVES - EPP Detalhamento da Liquidação	Ref. a recargas de cartuchos e toners para impressoras desta Casa de Leis, relativo a agosto/2012. Conforme nota fiscal nro. 102.	
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.399,30	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 003/2011	
21/09/12	2070003	21090001	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME Detalhamento da Liquidação	Referente a prestação de serviços de conexão de internet via rádio, pelo período de 03/08/12 a 31/12/12, para suprir as necessidades desta Casa de Leis. Conforme Convite nro. 12/2011, celebrado através da Carta Contrato de 03/08/2011 e prorrogado pelo 2º Termo Aditivo de 02/07/2012.	1.250,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.250,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 012/2011	
21/09/12	21090001	21090001	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 setembro/2012.	10.766,30
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		9.900,00	DESPESA DIRETA	
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO		866,30		
21/09/12	21090002	21090001	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 setembro/2012.	21.676,25
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		19.932,00	DESPESA DIRETA	
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO		1.744,25		
21/09/12	21090003	21090001	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 setembro/2012.	21.573,15
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		19.837,38	DESPESA DIRETA	
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO		1.735,77		
21/09/12	21090004	21090001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A Detalhamento da Liquidação	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de setembro/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	4,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,00	DESPESA DIRETA	
21/09/12	21090005	21090001	LORIVAL MENDES PIMENTEL Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/09/12, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a Assembléia Legislativa, AMAT e DETRAN-PA. Conforme portaria nº 329/2012.	1.860,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00	DESPESA DIRETA	
21/09/12	21090006	21090001	JUCELINO ALMEIDA Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/09/12, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a Assembléia Legislativa, AMAT e DETRAN-PA. Conforme portaria nº 330/2012.	1.860,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00	DESPESA DIRETA	
21/09/12	21090007	21090001	VALTER FLAVIO ELIZIARIO DE AGUIAR Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 24 e 25/09/12, onde resolverá assuntos de ordem do Verador Antonio Carlos de Souza junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 331/2012.	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: 01/09/2012 até 30/09/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
21/09/12	21090008	21090001	ROBERTO GLACIO COTA DA COSTA Detalhamento da Liquidação	onde resolverá assuntos de ordem do Verador Antonio Carlos de Souza junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 332/2012.	620,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		620,00	DESPESA DIRETA	
21/09/12	21090009	21090001	CLAUDIA DIAS DOS SANTOS CAMPOS Detalhamento da Liquidação	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 24/09/12, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria nº 333/2012.	380,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		380,00	DESPESA DIRETA	
21/09/12	21090010	21090001	MARIA SILVA MOTA BARROS Detalhamento da Liquidação	Referente a 05 (cinco) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 28/09/12, onde tratará de assuntos de ordem do Vereador Chico Enfermeiro junto ao DENIT e ALEPA. Conforme portaria nº 334/2012.	3.100,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		3.100,00	DESPESA DIRETA	
21/09/12	21090011	21090001	TELEMAR NORTE LESTE S/A Detalhamento da Liquidação	Referente as fatura da linha de telefone fixo nº 3787-5103 do mês de setembro/2012, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500048134933.	120,20
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		120,20	DESPESA DIRETA	
24/09/12	24090001	24090001	BANCO DO BRASIL S/A Detalhamento da Liquidação	Referente a tarifa bancária de crédito de salários dos Vereadores, relativo ao mês de setembro/2012, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	173,12
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		173,12	DESPESA DIRETA	
24/09/12	24090002	24090001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A Detalhamento da Liquidação	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de setembro/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	8,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8,00	DESPESA DIRETA	
24/09/12	24090003	24090001	SIRLENE GANGA LOPES Detalhamento da Liquidação	Referente a 01 (uma) diária, para Goianésia do Pará-PA, no dia 25/09/12, onde representará o Vereador Max Cardoso Marçal em reunião na Prefeitura daquele Município. Conforme portaria nº 335/2012.	380,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		380,00	DESPESA DIRETA	
24/09/12	24090004	24090001	MAX CARDOSO MARÇAL Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 26 e 27/09/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 336/2012.	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: 01/09/2012 até 30/09/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
25/09/12	25090001	25090001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de crédito de salários dos servidores comissionados, relativo ao mês de setembro/2012, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	78,39
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			78,39	DESPESA DIRETA
25/09/12	25090002	25090001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de setembro/2012, 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
25/09/12	25090003	25090001	SAMIRA AMARAL FILGUEIRAS	Referente a 02 (duas) diárias, para Altamira-PA, no período de 26 e 27/09/12, onde agendará reunião com Vereadores de Tucuruí e Vereadores daquele Município sobre a construção da Hidrelétrica de Belo Montes e os impactos sociais. Conforme portaria nº 337/2012.	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
25/09/12	25090004	25090001	REGIANE CLEIDE DEODATO DE OLIVEIRA	Referente a 02 (duas) diárias, para Altamira-PA, no período de 26 e 27/09/12, onde agendará reunião com Vereadores de Tucuruí e Vereadores daquele Município sobre a construção da Hidrelétrica de Belo Montes e os impactos sociais. Conforme portaria nº 338/2012.	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
25/09/12	25090005	25090001	CINTIA ANDRESSA DOS SANTOS	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 27/09/12, onde tratará de assuntos de ordem do Vereador Tom Bonfim junto as Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 339/2012.	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
26/09/12	26090001	26090001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de setembro/2012, 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
27/09/12	27090001	27090001	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. 114.	484,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			484,00	DESPESA DIRETA
28/09/12	21090012	28090001	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Referente a prestação de serviços com remoção de vírus e recuperação de HD do sistema de Contabilidade, para está Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 217.	850,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			850,00	DESPESA DIRETA
28/09/12	28090001	28090001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de setembro/2012, 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