



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
01/06/12	1060001	1060001	WELLINGTON JOHNSON HUGLES SOUSA <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 04/06/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a SEPOF - Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças. Conforme portaria nº 171/2012.	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>
01/06/12	1060002	1060001	REGIANE CLEIDE DEODATO DE OLIVEIRA <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a 05 (cinco) diárias, para Brasília-DF, no período de 01 a 08/06/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto ao Congresso Nacional e Ministérios das Cidades. Conforme portaria nº 178/2012.	3.100,00
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.15.00		DIÁRIAS NO PAÍS - FORA DO ESTADO		3.100,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
01/06/12	1060003	1060001	JUCINEIDE ALMEIDA ARAUJO <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a 05 (cinco) diárias, para Brasília-DF, no período de 01 a 08/06/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto ao Congresso Nacional e Ministérios das Cidades. Conforme portaria nº 179/2012.	
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.15.00		DIÁRIAS NO PAÍS - FORA DO ESTADO		3.100,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
01/06/12	1060004	1060001	ADEMILDO ALVES DE MEDEIROS <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 04 a 06/06/12, com objetivo de tratar assuntos de interesse desse Município junto a Assembléia Legislativa, Escritório de Advocacia e TCM. Conforme portaria nº 181/2012.	2.480,00
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		2.480,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
01/06/12	1060005	1060001	EDENILDO LUSTOSA ALVES <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 04 a 06/06/12, com objetivo de tratar assuntos de interesse desse Município junto a Assembléia Legislativa e TCM. Conforme portaria nº 180/2012.	1.860,00
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
01/06/12	1060006	1060001	MARILZA CRUZ PORTILHO <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a 02 (duas) diárias, para Jacundá-PA, no período de 04 e 05/06/12, com objetivo de participar de treinamento sobre software de contabilidade pública junto a empresa Balsamo Serviços de Informática Ltda. Conforme portaria nº 182/2012.	760,00
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		760,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
01/06/12	1060007	1060001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de junho/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	25,00
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS		25,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
01/06/12	30050001	1060001	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	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 nro. 96.	880,00
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		880,00	<b>DESPESA DIRETA</b>



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
04/06/12	4060001	4060001	JOSE MAGALHAES DE OLIVEIRA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 05 e 06/06/12, com objetivo de tratar assuntos de interesse desse Município junto ao Escritório de Advocacia e TCM. Conforme portaria nº 183/2012.	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>	
04/06/12	4060002	4060001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de postagem de extrato, relativo ao mês de junho/2012, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
04/06/12	4060003	4060001	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A	Referente a tarifa bancária de sustação e renovação, relativo ao mês de junho/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	12,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		12,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
06/06/12	6060001	6060001	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado e cheque compensado superior, relativo ao mês de junho/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	13,28
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		13,28	<b>DESPESA DIRETA</b>	



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
11/06/12	11060001	11060001	CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 12 a 14/06/12, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritório de Advocacia e TCM. Conforme portaria nº 187/2012.	1.860,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO	1.860,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
11/06/12	11060002	11060001	SONIA MARIA LOPES RIBEIRO	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 12 a 15/06/12, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritório de Advocacia, Diário Oficial e Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 188/2012.	2.480,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO	2.480,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
11/06/12	11060003	11060001	JUCINEIDE ALMEIDA ARAUJO	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 12 a 15/06/12, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritório de Advocacia, Diário Oficial e Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 190/2012.	2.480,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO	2.480,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
11/06/12	11060004	11060001	EDILEUZA PAIXAO MEIRELES	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 13 e 14/06/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto ao TCM e o Ministério Público. Conforme portaria nº 191/2012.	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	<b>DESPESA DIRETA</b>
11/06/12	11060005	11060001	EDENILDO LUSTOSA ALVES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 12 a 14/06/12, onde tratará assuntos dessa Edilidade junto ao Escritório de Advocacia e TCM. Conforme portaria nº 189/2012.	1.860,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO	1.860,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
11/06/12	11060006	11060001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente aos vencimentos do mês de junho/2012, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	100.021,31
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.1.90.11.01.00			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	60.101,83	<b>DESPESA DIRETA</b>
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	19.842,54	
3.1.90.11.40.04			GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	8.479,51	
3.1.90.11.99.00			OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.102,69	
11/06/12	11060007	11060001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de junho/2012, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	9.086,39
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.46.99.00			OUTROS AUXÍLIOS	9.086,39	<b>DESPESA DIRETA</b>
11/06/12	11060008	11060001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	Referente ao subsídio do mês de junho/2012, dos Vereadores desta Casa de Leis.	49.500,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.1.90.11.74.04			SUBSÍDIOS DE VEREADORES	49.500,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
11/06/12	11060009	11060001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de junho/2012, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	102.465,93



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			101.973,93	<b>DESPESA DIRETA</b>
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			492,00	
12/06/12	2010011	12060001	SOUZA & REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	Referente a prestação de serviços técnicos especializados, relativo a assessoramento e consultoria jurídica na área de Direitos Administrativo, licitação e contratos administrativos, no período de 02/02/2012 a 01/08/2012, para esta Casa de Leis. Conforme Inexigibilidade nro. 002/2011, celebrado através do contrato de 01/02/2011 e prorrogado pelo 2º Termo Aditivo de 02/01/2012.	10.000,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			10.000,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
12/06/12	12060001	12060001	WELLINGTON JOHNSON HUGLES SOUSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 15/06/12, com objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a SEPOF - Secretaria de Planej., Orçamento e Finanças. Conforme portaria nº 194/2012.	620,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			620,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
18/06/12	18060001	18060001	JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA RIBEIRO	Referente a 05 (cinco) diárias, para Belém-PA, no período de 18 a 22/06/12, onde participará de reunião na Assembléia Legislativa e resolverá assuntos do Município junto as Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 195/2012.	3.100,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			3.100,00	<b>DESPESA DIRETA</b>



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
19/06/12	2010009	19060001	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a prestação de serviços de conexão de internet via rádio, pelo período de 03/02/12 a 02/07/12, para suprir as necessidades desta Casa de Leis. Conforme Convite nro. 12/2011, celabrado através da Carta Contrato de 03/08/2011 e prorrogado pelo 1º Termo Aditivo de 02/01/2012.	1.250,00
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.250,00	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 012/11</b>
19/06/12	19060001	19060001	JONAS DA CUNHA PINTO <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 20 a 22/06/12, onde tratará de assuntos desta Edilidade junto ao Escritório de Advocacia e TCM. Conforme portaria nº 196/2012.	1.860,00
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
19/06/12	19060002	19060001	EDILEUZA PAIXAO MEIRELES <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 21 e 22/06/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto ao TCM e Procuradoria do Ministério Público. Conforme portaria nº 197/2012.	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>
19/06/12	19060003	19060001	MAX CARDOSO MARÇAL <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 20 e 21/06/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 198/2012.	
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.240,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
19/06/12	19060004	19060001	VALTER FLAVIO ELIZIARIO DE AGUIAR <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 20 a 22/06/12, onde tratará de assunto dess Edilidade junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 200/2012.	1.860,00
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
19/06/12	19060005	19060001	ANTONIO CARLOS DE SOUSA <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 20 a 22/06/12, onde tratará de assunto de nosso Município junto a Assembléia Legislativa e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 201/2012.	
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
19/06/12	19060006	19060001	ROBERTO GLACIO COTA DA COSTA <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 22/06/12, onde tratará de assunto de interesse dessa Edilidade junto a Secretaria de estado de Cultura. Conforme portaria nº 202/2012.	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>
19/06/12	19060007	19060001	CARLOS ORLANDO LEAL E SILVA <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 21/06/12, com objetivo de tratar assuntos de interesse do nosso Município junto a Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria nº 203/2012.	380,00
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		380,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
19/06/12	19060008	19060001	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 20 a 22/06/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto Assembléia Legislativa e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 204/2012.	1.860,00
	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: 01/06/2012 até 30/06/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
20/06/12	1020002	20060001	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E	Referente a prestação de serviços, com locação de Software de Contabilidade Pública, pelo período de 01/02/2012 a 31/07/2012. Para uso da Contabilidade desta Casa de Leis. Conforme Inexibilidade nro. 001, celebrado através da Carta Contrato de 01/08/2011, e 2º Termo Aditivo de 02/01/2012.	
			<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>		
			Elemento	Descrição do Elemento	Valor
3.3.90.39.11.00				LOCAÇÃO DE SOFTWARE	6.150,00
				<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE NRO. 001/2011</b>	
20/06/12	20060001	20060001	MARILZA CRUZ PORTILHO	Referente a 03 (três diárias, para Jacundá-PA, no período de 20 a 22/06/12, onde participará de treinamento oferecido pela empresa Balsamo Serviços de Informação Ltda. Conforme portaria nº 205/2012.	1.140,00
			<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>		
			Elemento	Descrição do Elemento	Valor
3.3.90.14.14.00				DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO	1.140,00
				<b>DESPESA DIRETA</b>	
20/06/12	20060002	20060001	JONES WILLIAN DA SILVA GALVAO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 21 e 22/06/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto ao TCM, Ministério Público e Controladoria Geral da União. Conforme portaria nº 207/2012.	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>	
20/06/12	20060003	20060001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de folhas de cheques, relativo ao mês de junho/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	90,00
			<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>		
			Elemento	Descrição do Elemento	Valor
3.3.90.39.81.00				SERVIÇOS BANCÁRIOS	90,00
				<b>DESPESA DIRETA</b>	



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
21/06/12	2010001	21060001	RONALDO BENTO DE OLIVEIRA	Ref. a prestação de serviços de manutenção e suporte técnico de site. Relativo ao mês de junho/2012. Conforme nota fiscal nro. 8519.	1.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			1.000,00	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 006/2011</b>
21/06/12	2010012	21060001	RONALDO BENTO DE OLIVEIRA	Referente a prestação de serviços técnicos de instalação, operação, captura, armazenamento, gerenciamento e disponibilização de informação em áudio e vídeo, com fornecimento dos equipamentos em comodato, incluindo todo o material necessário ao perfeito funcionamento do serviço, para as Sessões Plenárias e demais eventos da Câmara, pelo período de 01/01/2012 a 31/07/2012. Conforme Convite nro. 006/2011, celebrado pela Carta-Contrato de 05/05/2011 e prorrogado pelo 2º Termo Aditivo de 30/11/2011.	3.700,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			3.700,00	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 006/2011</b>
21/06/12	21060001	21060001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de junho/2012, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	1.918,44
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			1.918,44	<b>DESPESA DIRETA</b>
21/06/12	21060002	21060001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de junho/2012, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	198,34
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			198,34	<b>DESPESA DIRETA</b>
21/06/12	21060003	21060001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as fatura da linha de telefone fixo nº 3787-5103 do mês de junho/2012, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500047102392.	241,42
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			241,42	<b>DESPESA DIRETA</b>
21/06/12	21060004	21060001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de crédito de salário dos servidores efetivos e manutenção da conta, relativo ao mês de junho/2012, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	106,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			106,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
21/06/12	21060005	21060001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de crédito de salários dos Vereadores e liberação antecipada de float, relativo ao mês de junho/2012, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	61,75
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			61,75	<b>DESPESA DIRETA</b>
21/06/12	21060006	21060001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de TEDs, relativo ao mês de junho/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	39,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			39,00	<b>DESPESA DIRETA</b>





# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
22/06/12	2010005	22060001	M. S. P. GONÇALVES - EPP	Referente a recargas de cartuchos e toners para impressoras desta Casa de Leis, alterado pelo 2º Termo Aditivo de 03/04/2012, relativo a junho/2012. Conforme nota fiscal nro. 98.	3.819,30
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3.819,30	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 003/2011</b>
22/06/12	2010014	22060001	BRUNO GONÇALVES DE OLIVEIRA	Ref. a prest. de serv. de xerográfica, plastificação e encadernação de documentos, relativo ao mês de junho/2012. Conforme nota fiscal 15.	3.907,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			3.907,00	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 007/2011</b>
22/06/12	11060010	22060001	BRUNO GONÇALVES DE OLIVEIRA	Referente a aquisição de material de limpeza e de gêneros alimentícios, para manutenção desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 29.	3.626,86
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			1.063,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			925,00	
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			1.638,86	
22/06/12	22060002	22060001	SIRLENE GANGA LOPES	Referente a 01 (uma) diárias, para Jacundá-PA, no dia 20/06/12, onde representará o vereador Max Cardoso em reunião junto a Prefeitura Municipal daquela Cidade. Conforme portaria nº 199/2012.	380,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			380,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
22/06/12	22060003	22060001	ADEMILDO ALVES DE MEDEIROS	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 28/06/12, com objetivo de tratar assuntos de interesse desse Município junto a Assembléia Legislativa e TCM. Conforme portaria nº 208/2012.	2.480,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			2.480,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
22/06/12	22060004	22060001	LUZINETE PINHEIRO DA SILVA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 28/06/12, com objetivo de tratar assuntos de interesse desse Município junto a Assembléia Legislativa e TCM. Conforme portaria nº 209/2012.	2.480,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			2.480,00	<b>DESPESA DIRETA</b>





# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
25/06/12	25060001	25060001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal e 1,75% (um inteiro e setenta e cinco décimo por cento) de Acidente de Trabalho dos servidores comissionados, relativo a folha de pagamento do mês de junho/2012.	22.270,88
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		20.478,79	<b>DESPESA DIRETA</b>	
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO		1.792,09		
25/06/12	25060002	25060001	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 junho/2012.	10.766,30
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		9.900,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO		866,30		
25/06/12	25060003	25060001	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 junho/2012.	21.820,66
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		20.064,99	<b>DESPESA DIRETA</b>	
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO		1.755,67		
25/06/12	25060004	25060001	MARIA SILVA MOTA BARROS	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 26/06/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do nosso Município junto a Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria nº 210/2012.	380,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		380,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
25/06/12	25060005	25060001	CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 27 a 29/06/12, onde tratará de assuntos desta Edilidade junto ao Escritório de Advocacia e entregará a prestação de contas junto ao TCM. Conforme portaria nº 211/2012.	1.860,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
25/06/12	25060006	25060001	JOSE MAGALHÃES DE OLIVEIRA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 27 a 29/06/12, onde tratará de assuntos desta Edilidade junto ao Escritório de Advocacia e entregará a prestação de contas junto ao TCM. Conforme portaria nº 212/2012.	1.860,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
25/06/12	25060007	25060001	ANDREIA SILVA CABRAL	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 29/06/12, com objetivo de tratar assuntos de interesse desse Município junto a Assembléia Legislativa e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 213/2012.	2.480,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		2.480,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
25/06/12	25060008	25060001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de crédito de salários dos servidores comissionados, relativo ao mês de junho/2012, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	112,42
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		112,42	<b>DESPESA DIRETA</b>	
25/06/12	25060009	25060001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de junho/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	4,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
26/06/12	2010013	26060001	AUTO POSTO POPULAR LTDA.	Referente a aquisição de combustível (gasolina e diesel comum), relativo ao mês de junho/2012. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 1857.	
			<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>		
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
3.3.90.30.01.00			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS NRO. 002/2011</b>	6.249,99
26/06/12	26060001	26060001	ANTONIO LUIS RODRIGUES DE ARAGAO	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 27/06/12, onde tratará de assuntos desse Município junto a Câmara Municipal de Marabá. Conforme portaria nº 214/2012.	380,00
			<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>		
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO	<b>DESPESA DIRETA</b>	380,00
26/06/12	26060002	26060001	WELLINGTON JOHNSON HUGLES SOUSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 27/06/12, com objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a SEPOF - Secretaria de Planej., Orçamento e Finanças. Conforme portaria nº 215/2012.	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	<b>DESPESA DIRETA</b>	620,00
26/06/12	26060003	26060001	ANTONIO ALBERTO DOS SANTOS BRAGA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 27 e 28/06/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto as Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 216/2012.	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	<b>DESPESA DIRETA</b>	1.240,00
26/06/12	26060004	26060001	ILDIMA MIRANDA MENDES	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 27 e 28/06/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto ao TCM e Ministério Público. Conforme portaria nº 217/2012.	
			<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>		
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO	<b>DESPESA DIRETA</b>	1.240,00
26/06/12	26060005	26060001	SONIA MARA BOTELHO DE SOUZA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 27 e 28/06/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto as Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 218/2012.	
			<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>		
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO	<b>DESPESA DIRETA</b>	1.240,00
26/06/12	26060006	26060001	WHEBERTON ALUIZIO BONFIM ARAUJO	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 27/06/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto as Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 220/2012.	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	<b>DESPESA DIRETA</b>	620,00
26/06/12	26060007	26060001	RAIMUNDO CORDEIRO DA SILVA FILHO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 28 e 29/06/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto as Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 221/2012.	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	<b>DESPESA DIRETA</b>	1.240,00
26/06/12	26060008	26060001	RAIMUNDO OSMAR COSTA DA SILVA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 27/06/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 219/2012.	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	<b>DESPESA DIRETA</b>	620,00



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
27/06/12	27060001	27060001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de junho/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	