



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
03/06/13	3060001	3060001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de junho/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	25,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			25,00	DESPESA DIRETA
03/06/13	3060002	3060001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de junho/2013, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	68,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			68,00	DESPESA DIRETA
03/06/13	3060005	3060001	CLEUTON CRISTIANO MARQUES MENEZES	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 04 a 07/06/13, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 219/2013.	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
03/06/13	20030002	3060001	A. P. S. PEREIRA - EPP	Referente a locação de dois veículos, para atender as demandas desta Câmara Municipal, relativo ao mês de maio/2013. Conforme nota fiscal de serviços nro. 4.	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: 01/06/2013 até 30/06/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
04/06/13	4060001	4060001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de junho/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
04/06/13	4060002	4060001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de postagem de extrato, relativo ao mês de junho/2013, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			2,00	DESPESA DIRETA
04/06/13	4060003	4060001	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 05 e 06/06/13, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 221/2013.	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
04/06/13	10010001	4060001	SOFTNORTE TECNOLOGIA LTDA - EPP	Referente a locação de software para processamento da contabilidade pública, relativo ao mês de janeiro/2013. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 113.	1.500,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			1.500,00	DESPESA DIRETA
04/06/13	10040001	4060001	SOFTNORTE TECNOLOGIA LTDA - EPP	Referente a locação de software para processamento da contabilidade pública, relativo ao mês de abril/2013. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 116.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			1.500,00	DESPESA DIRETA
04/06/13	11020003	4060001	SOFTNORTE TECNOLOGIA LTDA - EPP	Referente a locação de software para processamento da contabilidade pública, relativo ao mês de fevereiro/2013. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 114.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			1.500,00	DESPESA DIRETA
04/06/13	11030002	4060001	SOFTNORTE TECNOLOGIA LTDA - EPP	Referente a locação de software para processamento da contabilidade pública, relativo ao mês de março/2013. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 115.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			1.500,00	DESPESA DIRETA
04/06/13	27050004	4060001	SOFTNORTE TECNOLOGIA LTDA - EPP	Referente a locação de software para processamento da contabilidade pública, relativo ao mês de maio/2013. Conforme nota fiscal nro. 117.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			1.500,00	DESPESA DIRETA



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
05/06/13	5060002	5060001	ADNILDE OLIVEIRA BAIA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 10 e 11/06/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Cleidson de Souza Oliveira, junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 231/2013.	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	
05/06/13	5060003	5060001	LAURA BRENDA LEITE COSTA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 10 e 11/06/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Cleuton Cristiano Marques Menezes junto a ALEPA. Conforme portaria nº 232/2013.	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	
05/06/13	5060004	5060001	LEIDIANE FERREIRA COELHO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 05 e 06/06/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Vereador Wanderley da Silva Santos junto a ALEPA. Conforme portaria nº 222/2013.	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	
05/06/13	5060005	5060001	LUIS DJALMA DOS SANTOS ALBUQUERQUE	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 06 e 07/06/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Daivyson Furtado da Silva, junto a Secretaria de Estado de Cultura. Conforme portaria nº 227/2013.	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	
05/06/13	5060006	5060001	JOSE VIEIRA DE ALMEIDA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 05 e 06/06/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 224/2013.	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	
05/06/13	5060007	5060001	JOSÉ EDILSON DA COSTA ARAUJO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 05 e 06/06/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 225/2013.	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	
05/06/13	5060008	5060001	SANTIAGO MONTEIRO PIRES	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 10 e 11/06/13, com objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Jairo Holanda, junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 230/2013.	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	
05/06/13	5060009	5060001	WELLINGTON DA SILVA VIANA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 06 e 07/06/13, com objetivo de proceder a entrega de prestação de contas junto ao TCM. Conforme portaria nº 234/2013.	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	
05/06/13	5060010	5060001	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 06 e 07/06/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria nº 229/2013.	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	
05/06/13	5060011	5060001	JOSÉ VALITO SANCHES FURTADO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 06 e 07/06/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria nº 226/2013.	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	



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

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
05/06/13	5060012	5060001	EDSON NUNES FARIAS	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 06 e 07/06/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Benedito Joaquim Campos Couto, junto a Secretaria de Estado de Cultura. Conforme portaria nº 228/2013.	
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
05/06/13	5060013	5060001	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 10/06/13, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Vice Governadoria. Conforme portaria nº 233/2013.	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
05/06/13	5060014	5060001	JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 06 e 07/06/13, com o objetivo de proceder a entrega da prestação de contas junto ao TCM. Conforme portaria nº 223/2013.	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
05/06/13	5060015	5060001	MARILENE DO SOCORRO GONÇALVES CHAVES	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 20 e 21/06/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador José Valito Sanches Furtado, junto a Secretaria de Estado de Cultura. Conforme portaria nº 244/2013.	
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
05/06/13	6050001	5060001	MAURIVAN DA SILVA NASCIMENTO - ME	Referente a aquisições de consumo em geral, para manutenção desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 82.	521,27
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			142,45	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 005/2013
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			91,34	
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			287,48	
06/06/13	6060001	6060001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de junho/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



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
10/06/13	10060001	10060001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de junho/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
10/06/13	10060002	10060001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de junho/2013, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	189,38
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			189,38	DESPESA DIRETA
10/06/13	10060003	10060001	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.	200,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			200,00	DESPESA DIRETA
10/06/13	10060004	10060001	RIVANIÉR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 10 a 12/06/13, com o objetivo de tratar assuntos relacionados a prestação de contas junto ao TCM, bem como, entrega de documentação junto a ALEPA. Conforme portaria nº 235/2013.	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
11/06/13	11060001	11060001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de junho/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
11/06/13	11060002	11060001	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
11/06/13	11060003	11060001	VALDILENE ROSA DA COSTA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 12 e 13/06/13, com o objetivo de proceder a entrega de documentação junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 236/2013.	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



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
12/06/13	12060001	12060001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados e cheque compensado superior, relativo ao mês de junho/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	11,80
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11,80	DESPESA DIRETA	
12/06/13	12060002	12060001	JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 12 a 14/06/13, com o objetivo de tratar assuntos relacionado ao programa de contabilidade junto a empresa Softnorte Tecnologia Ltda e escritório de advocacia. Conforme portaria nº 237/2013.	1.860,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00	DESPESA DIRETA	
12/06/13	12060003	12060001	ANA CASSIA E SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 12 a 14/06/13, com o objetivo de tratar assuntos relacionados ao programa de contabilidade junto a empresa Softnorte Tecnologia, bem como, junto ao escritório de advocacia. Conforme portaria nº 238/2013.	1.860,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00	DESPESA DIRETA	



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
14/06/13	4060004	14060001	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E <i>Detalhamento da Liquidação</i>	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
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		1.500,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE NRO. 002/2013	
14/06/13	14060001	14060001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS <i>Detalhamento da Liquidação</i>	Referente aos vencimentos do mês de junho/2013, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	116.570,99
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		71.192,35	DESPESA DIRETA	
3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		887,74		
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		25.229,14		
3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR		12.937,65		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO		1.318,49		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		108,00		
14/06/13	14060002	14060001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS <i>Detalhamento da Liquidação</i>	Referente ao auxílio alimentação do mês de junho/2013, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	9.855,13
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIOS		9.855,13	DESPESA DIRETA	
14/06/13	14060003	14060001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS <i>Detalhamento da Liquidação</i>	Referente ao subsídio do mês de junho/2013, dos Vereadores desta Casa de Leis.	104.000,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS DE VEREADORES		104.000,00	DESPESA DIRETA	
14/06/13	14060004	14060001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS <i>Detalhamento da Liquidação</i>	Referente a vencimentos do mês de junho/2013, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	78.114,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		78.090,00	DESPESA DIRETA	
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24,00		
14/06/13	14060005	14060001	JONAS DA CUNHA PINTO <i>Detalhamento da Liquidação</i>	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 17 a 18/06/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Diário do Oficial. Conforme portaria nº 240/2013.	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: 01/06/2013 até 30/06/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
17/06/13	17060002	17060001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A Detalhamento da Liquidação	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de junho/2013, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	2.529,47
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.529,47	DESPESA DIRETA	
17/06/13	17060003	17060001	MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 20 e 21/06/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Diário Oficial. Conforme portaria nº 241/2013.	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	
17/06/13	17060004	17060001	ELEONARDO GOMES LOPES Detalhamento da Liquidação	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 18 a 21/06/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Vereador Benedito Joaquim Campos Couto junto a ALEPA, Secretaria Estaduais e Vice Governadoria. Conforme portaria nº 242/2013.	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	
18/06/13	18060001	18060001	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, relativo aos servidores comissionados, do mês de junho/2013.	16.984,58
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		15.618,00	DESPESA DIRETA	
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO		1.366,58		
18/06/13	18060002	18060001	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 junho/2013.	22.620,00
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		
18/06/13	18060003	18060001	LEIDIANE FERREIRA COELHO Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 18 a 20/06/13, com objetivo de tratar assuntos de ordem do Vereador Wanderley da Silva Santos junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 243/2013.	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	
19/06/13	19060001	19060001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A Detalhamento da Liquidação	Referente a tarifa bancária de TEDs e folhas de cheque, relativo ao mês de junho/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	195,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		195,00	DESPESA DIRETA	
19/06/13	19060002	19060001	BANCO DA AMAZONIA S.A Detalhamento da Liquidação	Referente a tarifa bancária de crédito de salários dos servidores efetivos, relativo ao mês de junho/2013, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	63,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		63,00	DESPESA DIRETA	
19/06/13	27020008	19060001	F. C. GUIMARÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME Detalhamento da Liquidação	Ref. a locação de software para gerenciamento administrativo e financeiro, relativo ao mês de junho/2013. Conforme nota fiscal nro. 42.	3.800,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		3.800,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 001/2013	



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
20/06/13	5060001	20060001	S. A. DA SILVA - ME	Referente a prestação de serviços, com reparo da placa mãe, notebook lim 2730/positivo, para esta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 118.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			320,00	DESPESA DIRETA
20/06/13	17060001	20060001	PROVCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	Referente a prestação de serviços de conexão de internet via rádio, relativo a junho/2013, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 506.	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
20/06/13	20060001	20060001	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de junho/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
20/06/13	20060002	20060001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de crédito de salário dos Vereadores, liberação de float e liberação de arquivo manual, relativo ao mês de junho/2013, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	157,49
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			157,49	DESPESA DIRETA
20/06/13	20060003	20060001	LAURA BRENDA LEITE COSTA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 27/06/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Verador Cleuton Cristiano Marques Menezes, junto a Assembléia Legislativa e Secretaria de Estado de Segurança Pública. Conforme portaria nº 247/2013.	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
20/06/13	20060004	20060001	CLEIDSON DE SOUZA OLIVEIRA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 27/06/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a Câmara Municipal de Belém e ALEPA. Conforme portaria nº 246/2013.	
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
20/06/13	20060005	20060001	MANOEL DE JESUS SERRAO CANTÃO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/06/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Segurança Pública. Conforme portaria nº 249/2013.	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
20/06/13	20060006	20060001	CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 17 e 18/06/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Diário Oficial. Conforme portaria nº 239/2013.	1.240,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.240,00	DESPESA DIRETA
20/06/13	20060007	20060001	EDSON NUNES FARIAS	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 24 e 25/06/13, com o objetivo de tratar assuntos interesse do Vereador Benedito Joaquim Campos Couto junto a ALEPA. Conforme portaria nº 248/2013.	
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
20/06/13	20060008	20060001	JOSÉ VALITO SANCHES FURTADO	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 27/06/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto Câmara Municipal de Belém e ALEPA. Conforme portaria nº 245/2013.	2.480,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
<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	DESPESA DIRETA
20/06/13	25030006	20060001	RODRIGO GEORGE BECHARA SODRÉ 70231702272	Referente a aquisição de cartuchos e tonner, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal avulsa nro. 97164.	734,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			734,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 003/2013
20/06/13	25030007	20060001	RODRIGO GEORGE BECHARA SODRÉ 70231702272	Ref. a recargas de cartuchos e tonners, xerox, ampliação, plastificação e encadeação. Conforme notas fiscais avulsas nros. 97236 e 97278.	1.003,05
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			562,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 003/2013
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			441,05	
20/06/13	25030008	20060001	RODRIGO GEORGE BECHARA SODRÉ 70231702272	Referente a aquisição de pen drive, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal avulsa nro. 97184.	276,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			276,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 003/2013
21/06/13	21060001	21060001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de junho/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			2,00	DESPESA DIRETA



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
24/06/13	19060003	24060001	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. 131.	1.320,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			1.320,00	DESPESA DIRETA
24/06/13	24060001	24060001	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A	Referente a tarifa bancária de TEDs e cheques compensados, relativo ao mês de junho/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	25,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			25,00	DESPESA DIRETA
24/06/13	24060002	24060001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de crédito de salários dos servidores comissionados, relativo ao mês de junho/2013, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	57,33
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			57,33	DESPESA DIRETA
24/06/13	24060003	24060001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de crédito de adiantamento de 13º salários dos servidores efetivos, relativo ao mês de junho/2013, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, 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
24/06/13	24060004	24060001	JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/06/13, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM, Superintendência da VIVO e Diário Oficial. Conforme portaria nº 257/2013.	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
24/06/13	24060005	24060001	RIVANIÉR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/06/13, com objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM, Superintendência da VIVO e Diário Oficial. Conforme portaria nº 256/2013.	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



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
25/06/13	3060003	25060001	SOFTNORTE TECNOLOGIA LTDA - EPP Detalhamento da Liquidação	Referente a locação de software para processamento da contabilidade pública, relativo ao mês de junho/2013. Conforme nota fiscal nro. 120.	1.500,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		1.500,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE NRO. 001/2013	
25/06/13	25060001	25060001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A Detalhamento da Liquidação	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de junho/2013, 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	
25/06/13	25060002	25060001	EDNALDO ALVES DA SILVA Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 26 e 27/06/13, com o objetivo de tratar assuntos de ordem do Vereador João Batista da Costa Silva junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 253/2013.	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	
25/06/13	25060003	25060001	KARINA SILVA SOUSA Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/06/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a Superintendência da ANEEL e Rede CELPA. Conforme portaria nº 260/2013.	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	
25/06/13	25060004	25060001	JULIANO PAULO ANDREATTI Detalhamento da Liquidação	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 26/06/13, com o objetivo de representar o nosso Município, em reunião junto a Vice Governadoria. Conforme portaria nº 264/2013.	620,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		620,00	DESPESA DIRETA	
25/06/13	25060005	25060001	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/06/13, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa e Secretaria de Estado de Saúde. Conforme portaria nº 266/2013.	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	
25/06/13	25060006	25060001	MARILENE FERNANDES DE LIMA Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 26 e 27/06/13, com o objetivo de participar de reunião junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 263/2013.	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	
25/06/13	25060007	25060001	JOSE VIEIRA DE ALMEIDA Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/06/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa e Secretaria de Estado de Saúde. Conforme portaria nº 265/2013.	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	
25/06/13	25060008	25060001	RAIMUNETE SANTOS NUNES Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 27 e 28/06/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e a Casa de Apoio. Conforme portaria nº 259/2013.	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	
25/06/13	25060009	25060001	JOÃO BATISTA DA COSTA SILVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 27 e 28/06/13, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Segurança Pública. Conforme portaria nº 269/2013.	



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

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
25/06/13	25060010	25060001	MARIA DE FATIMA DA SILVA FARIAS	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 26 e 27/06/13, com o objetivo de tratar assuntos de ordem do Vereador Cleidson de Sousa Oliveira junto ao DETRAN/PA. Conforme portaria nº 258/2013.	
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
25/06/13	25060011	25060001	DIONEI ANTONIO TADINI SAGRILO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 25 e 26/06/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde. Conforme portaria nº 254/2013.	
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
25/06/13	25060012	25060001	JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 26 e 27/06/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Prefeitura e Câmara Municipais de Belém. Conforme portaria nº 255/2013.	
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
25/06/13	25060013	25060001	WELLINGTON DA SILVA VIANA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/06/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a Superintendência da ANEEL e Rede CELPA. Conforme portaria nº 261/2013.	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
25/06/13	25060014	25060001	JOSE EDILSON DA COSTA ARAUJO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 27 e 28/06/13, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Segurança Pública. Conforme portaria nº 268/2013.	1.240,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.240,00	DESPESA DIRETA
25/06/13	25060015	25060001	SORAYA FRANCO DE SA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 28/06/13, com o objetivo de tratar assuntos, de ordem do Vereador João Batista da Costa Silva junto a ALEPA, Prefeitura e Câmara Municipais de Belém. Conforme portaria nº 252/2013.	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
25/06/13	25060016	25060001	CLEUTON CRISTIANO MARQUES MENEZES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/06/13, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa e Secretaria de Estado de Saúde. Conforme portaria nº 267/2013.	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
25/06/13	25060017	25060001	RAFAELA SOUSA DOS REIS	Referente a 01 (uma) diárias, para Belém-PA, no dia 26/06/13, com o objetivo de participar de reunião junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 262/2013.	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
25/06/13	25060018	25060001	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 28/06/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 274/2013.	2.480,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO	2.480,00	2.480,00
25/06/13	25060019	25060001	ADNILDE OLIVEIRA BAIA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 26 e 27/06/13, com o objetivo de participar de reunião junto Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 270/2013.	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	1.240,00
25/06/13	25060020	25060001	MARCOS ROBÉRIO MOURA SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/06/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a Secretaria de Estado de Agricultura e Superintendência da Caixa Econômica . Conforme portaria nº 271/2013.	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	1.860,00
25/06/13	25060021	25060001	LAURINETE RODRIGUES DA CUNHA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 27 e 28/06/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e Casa de apoio . Conforme portaria nº 272/2013.	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	1.240,00
25/06/13	25060022	25060001	MARIA LEISANDRA MOURA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 26 e 27/06/13, com o objetivo de tratar de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 275/2013.	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	1.240,00
25/06/13	25060023	25060001	DAIVYSON FURTADO DA SILVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 26 e 27/06/13, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. Conforme portaria nº 273/2013.	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	1.240,00
26/06/13	26060001	26060001	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUI	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de junho/2013, dos servidores efetivos.	14.799,98
Detalhamento da Liquidação					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.1.90.13.10.00			INSTITUTOS/FUNDOS DE PREVIDÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	14.799,98	14.799,98
27/06/13	27060001	27060001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de junho/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	4,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
28/06/13	28060001	28060001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de junho/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
28/06/13	28060002	28060001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as fatura da linha de telefone fixo nº 3787-5103 do mês de junho/2013, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500051076054.	111,89
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			111,89	DESPESA DIRETA
28/06/13	28060005	28060001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as fatura da linha de telefone fixo nº 3787-5103 do mês de julho/2013, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500051389697.	104,59
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			104,59	DESPESA DIRETA