



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
01/07/13	1070001	1070001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de julho/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
01/07/13	1070002	1070001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta e cheque compensado, relativo ao mês de julho/2013, 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
02/07/13	2070001	2070001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de postagem de extrato, relativo ao mês de julho/2013, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			2,00	DESPESA DIRETA
03/07/13	3070001	3070001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de julho/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
03/07/13	6050001	3070001	MAURIVAN DA SILVA NASCIMENTO - ME	Referente a aquisições de consumo em geral, para manutenção desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 84.	1.034,35
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			137,55	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 005/2013
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			38,64	
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			374,92	
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			483,24	
03/07/13	6050001	3070002	MAURIVAN DA SILVA NASCIMENTO - ME	Referente a aquisições de consumo em geral, para manutenção desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 83.	1.160,25
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			432,34	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 005/2013
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			279,10	
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			448,81	
04/07/13	4070001	4070001	METAWEB INTERNET LTDA.	Referente hospedagem de domínio do site www.camaratucuruí.gov.pa.br, pelo período de 13/07/2013 a 12/07/2014. Para divulgação dos trabalhos e serviços desta Casa de Leis.	769,34
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			769,34	DESPESA DIRETA
04/07/13	4070003	4070001	PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PARÁ	Referente a registro de domínio www.camaratucuruí.pa.gov.br, para manutenção do site desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 3891.	132,82
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			132,82	DESPESA DIRETA



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
05/07/13	5070001	5070001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de fevereiro/2013, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			183,74	DESPESA DIRETA
09/07/13	9070001	9070001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de julho/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
09/07/13	28060003	9070001	HUGLES & CIA. LTDA. - ME	Referente a prestação de serviços com assinatura mensal do Jornal Diário do Pará, relativo ao mês de junho/2013, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal avulsa nro. 12240.	975,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			975,00	DESPESA DIRETA
09/07/13	28060004	9070001	CARLOS SOUZA FURTADO 28705505291	Referente a prestação de serviços com sonorização e produção de áudio nas sessões da Câmara, relativo ao mês de junho/2013. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal avulsa nro. 12245.	1.100,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			1.100,00	DESPESA DIRETA
11/07/13	20030002	11070001	A. P. S. PEREIRA - EPP	Referente a locação de dois veículos, para atender as demandas desta Câmara Municipal, relativo ao mês de junho/2013. Conforme nota fiscal de serviços nro. 5.	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: 01/07/2013 até 31/07/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
15/07/13	15070001	15070001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente aos vencimentos do mês de julho/2013, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	116.719,75
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			71.671,29	DESPESA DIRETA
3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			983,53	
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			25.550,31	
3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR			12.937,65	
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO			571,35	
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			108,00	
15/07/13	15070002	15070001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de julho/2013, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	9.855,13
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIOS			9.855,13	DESPESA DIRETA
15/07/13	15070003	15070001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de julho/2013, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	76.474,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			76.450,00	DESPESA DIRETA
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			24,00	
15/07/13	15070004	15070001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	Referente ao subsídio do mês de julho/2013, dos Vereadores desta Casa de Leis.	104.000,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS DE VEREADORES			104.000,00	DESPESA DIRETA
15/07/13	15070005	15070001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de julho/2013, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	1.684,65
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1.684,65	DESPESA DIRETA
16/07/13	16070001	16070001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de julho/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: 01/07/2013 até 31/07/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
18/07/13	3060003	18070001	SOFTNORTE TECNOLOGIA LTDA - EPP	Referente a locação de software para processamento da contabilidade pública, relativo ao mês de julho/2013. Conforme nota fiscal nro. 141.	1.500,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			1.500,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE NRO. 001/2013
18/07/13	4060004	18070001	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E	Referente a locação de software de folha de pagamento, pelo período de 04/06/2013 a 30/12/2013, para processamento da folha desta Casa de Lei. Conforme processo de inexigibilidade nro. 002/2013 de 04/06/2013.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			1.500,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE NRO. 002/2013
18/07/13	4070002	18070001	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Referente a criação e manutenção do site www.camaratucuruí.gov.pa.br, relativo ao mês de julho/2013, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal de serviços nro. 232.	1.000,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			1.000,00	DESPESA DIRETA
18/07/13	18070001	18070001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal e 1,75% (um inteiro e setenta e cinco décimo por cento) de Acidente de Trabalho, relativo aos servidores comissionados, do mês de julho/2013.	17.019,38
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			15.650,00	DESPESA DIRETA
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO			1.369,38	
18/07/13	18070002	18070001	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 julho/2013.	22.620,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			20.800,00	DESPESA DIRETA
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO			1.820,00	
18/07/13	27020008	18070001	F. C. GUIMARÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	Ref. a locação de software para gerenciamento administrativo e financeiro, relativo ao mês de julho/2013. Conforme a nota fiscal nro. 44.	3.800,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			3.800,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 001/2013
19/07/13	19070001	19070001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de crédito de salários dos servidores efetivos, relativo ao mês de julho/2013, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	63,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			63,00	DESPESA DIRETA
19/07/13	19070002	19070001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de TEDs e cheques compensados, relativo ao mês de julho/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, 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
22/07/13	22070001	22070001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de créditos de salários dos Vereadores e liberação de arquivo da folha manual, relativo ao mês de julho/2013, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	130,30
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			130,30	DESPESA DIRETA



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
23/07/13	23070001	23070001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de julho/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, 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
24/07/13	24070001	24070001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de créditos de salários dos servidores comissionados, relativo ao mês de julho/2013, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	59,67
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			59,67	DESPESA DIRETA
25/07/13	25070001	25070001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de julho/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
30/07/13	30070001	30070001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de julho/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
31/07/13	31070001	31070001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de julho/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
31/07/13	31070002	31070001	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUI	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de julho/2013, dos servidores efetivos.	14.806,33
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.13.10.00	INSTITUTOS/FUNDOS DE PREVIDÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS			14.806,33	DESPESA DIRETA