



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
02/12/13	2120001	2120001	ADNILDE OLIVEIRA BAIA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 02/12/13, onde tratará assuntos de interesse desta municipalidade junto a ASIPAG. Conforme portaria nº 500/2013.	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
02/12/13	2120002	2120001	FERNANDA FERNANDES DE ALMEIDA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 03/12/13, onde tratará assuntos, de ordem do Vereador Pé-deFerro, junto a Secretaria de Estado e Agricultura. Conforme portaria nº 509/2013.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			620,00	DESPESA DIRETA
02/12/13	2120003	2120001	LEIDIANE FERREIRA COELHO	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 03/12/13, onde tratará assuntos, de ordem do Vereador Deley, junto a ALEPA. Conforme portaria nº 510/2013.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			620,00	DESPESA DIRETA
02/12/13	2120004	2120001	FABIO DA SILVA SILIPRANDI	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 04/12/13, onde tratará assuntos, de ordem do Vereador Daivyson, junto a Secretaria de Estado de Cultura. Conforme portaria nº 511/2013.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			620,00	DESPESA DIRETA
02/12/13	2120005	2120001	SANTIAGO MONTEIRO PIRES	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 04/12/13, onde tratará assuntos, de ordem do Vereador Jairo Rejanio, junto a ASIPAG. Conforme portaria nº 512/2013.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			620,00	DESPESA DIRETA
02/12/13	2120006	2120001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de reativação de fornecimento de cheque, relativo ao mês de dezembro/2013, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	5,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			5,00	DESPESA DIRETA
02/12/13	2120007	2120001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de dezembro/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
02/12/13	2120008	2120001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de dezembro/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



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
03/12/13	3120001	3120001	TIM CELULAR S.A.	Referente recargas para telefone celulare pré-pagos da TIM, Número: (94) 8152-6345, para atender as necessidades do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			200,00	DESPESA DIRETA
03/12/13	3120002	3120001	TIM CELULAR S.A.	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da TIM, Números: (94) 8168-6447 e 8168-6452, para atender as necessidades da Diretora de Administração e da Diretora Financeira respectivamente desta Casa de Leis.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			200,00	DESPESA DIRETA
03/12/13	3120003	3120001	VIVO S.A	Referente recargas para telefone celulare pré-pagos da VIVO, Número: (94) 9198-0783, para atender as necessidades do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			200,00	DESPESA DIRETA
03/12/13	3120004	3120001	VIVO S.A	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da VIVO, Números: (94) 9199-5518 e 9200-5586, para atender as necessidades da Diretora de Administração e da Diretora Financeira respectivamente desta Casa de Leis.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			200,00	DESPESA DIRETA
03/12/13	3120005	3120001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de dezembro/2013, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	2.165,55
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			2.165,55	DESPESA DIRETA
03/12/13	3120006	3120001	ADNILDE OLIVEIRA BAIA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 4 e 5/12/13, onde tratará assuntos, de ordem do Vereador Cleuton junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 515/2013	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
03/12/13	3120007	3120001	MANOEL DE JESUS SERRAO CANTÃO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 4 e 5/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 516/2013	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
03/12/13	3120008	3120001	JOSÉ VALITO SANCHES FURTADO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 4 e 5/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 517/2013	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
03/12/13	3120009	3120001	CLEUTON CRISTIANO MARQUES MENEZES	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 4 e 5/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 518/2013	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
03/12/13	3120010	3120001	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 4 e 5/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a Vice Governadoria. Conforme portaria nº 519/2013	1.240,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NÔ PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.240,00	DESPESA DIRETA
03/12/13	3120011	3120001	LAURINETE RODRIGUES DA CUNHA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 4 a 6/12/13, onde tratará assuntos de interesse desta municipalidade junto a ALEPA e ASIPAG. Conforme portaria nº 513/2013.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NÔ PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.860,00	DESPESA DIRETA
03/12/13	3120012	3120001	DIONEI ANTONIO TADINI SAGRILO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 4 a 6/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretaria de Estado de Transportes, Secretaria de Estado de Saúde e ASIPAG. Conforme portaria nº 514/2013.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NÔ PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.860,00	DESPESA DIRETA
03/12/13	3120013	3120001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de extrato postado e reativação de fornecimento de cheque, relativo ao mês de dezembro/2013, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	7,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			7,00	DESPESA DIRETA
03/12/13	6050001	3120001	MAURIVAN DA SILVA NASCIMENTO - ME	Referente a aquisições de consumo em geral, para manutenção desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 91.	1.969,56
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			295,05	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 005/2013
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			424,58	
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			1.249,93	
03/12/13	20030002	3120001	A. P. S. PEREIRA - EPP	Referente a locação de dois veículos, relativo ao mês de novembro/2013. Conforme nota fiscal de serviços nro. 14.	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: 01/12/2013 até 31/12/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
04/12/13	4120001	4120001	JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 5 e 6/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a Casa Civil e ALEPA. Conforme portaria nº 521/2013.	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
04/12/13	4120002	4120001	RIVANIÉR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 5 e 6/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a Casa Civil e ALEPA. Conforme portaria nº 522/2013.	
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
04/12/13	4120003	4120001	JULIANO PAULO ANDREATTA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 05/12/13, onde tratará assuntos de interesse desta municipalidade junto a Vice Governadoria. Conforme portaria nº 520/2013.	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
04/12/13	6050002	4120001	S. G. DA SILVA MENEZES	Referente a aquisição de combustível (gasolina e óleo diesel), para atender as demandas desta Câmara Municipal, por um período de 6 meses. Conforme convite nro. 006/2013, celebrado pela carta contrato nro. 008/2013.	4.875,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			4.875,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 006/2013
04/12/13	6050003	4120001	S. G. DA SILVA MENEZES	Referente a aquisição de combustível (gasolina e óleo diesel), para atender as demandas desta Câmara Municipal. Conforme nota fiscal nro. 2380.	5.319,71
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			5.319,71	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 006/2013
06/12/13	6120001	6120001	LAURA BRENDA LEITE COSTA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 10/12/13, onde tratará assuntos de interesse desta municipalidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 524/2013.	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
06/12/13	6120002	6120001	ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 9 e 10/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 523/2013.	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: 01/12/2013 até 31/12/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
09/12/13	3040003	9120001	F. C. A. FREITAS	Referente a aquisição de material de expediente, relativo a 07/2013. Conforme nota fiscal nro. 922.	3.982,80
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.782,80	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 004/2013
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			200,00	
09/12/13	9120002	9120001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de dezembro/2013, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	194,54
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			194,54	DESPESA DIRETA
09/12/13	9120003	9120001	CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 e 13/12/13, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritório de Advocacia e Secretaria de Estado de Saúde. Conforme portaria nº 525/2013.	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
09/12/13	9120004	9120001	ANA CASSIA E SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 e 13/12/13, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritório de Advocacia e Secretaria de Estado de Saúde. Conforme portaria nº 526/2013.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.860,00	DESPESA DIRETA
09/12/13	9120005	9120001	MARIA LEISANDRA MOURA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 10/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 527/2013.	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



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
10/12/13	4060004	10120001	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E Detalhamento da Liquidação	Ref. a locação de software de folha de pagamento, relativo ao mês de dezembro/2013, para processamento da folha desta Casa de Lei. Conf. nota fiscal nro. 620.	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	
10/12/13	10120002	10120001	SANDRA SUELY SOARES MAIA Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 e 13/12/13, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e TCM/PA. Conforme portaria nº 530/2013.	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	
10/12/13	10120003	10120001	JONAS DA CUNHA PINTO Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 e 13/12/13, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e TCM/PA. Conforme portaria nº 531/2013.	
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00	DESPESA DIRETA	
10/12/13	10120004	10120001	JOSÉ EDILSON DA COSTA ARAUJO Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a Vice Governadoria. Conforme portaria nº 528/2013.	
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00	DESPESA DIRETA	
10/12/13	10120005	10120001	FABIO DA SILVA SILIPRANDI Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/12/13, onde tratará assuntos de interesse desta municipalidade, de ordem do Vereador Daivyson, junto a ALEPA e SECULT. Conforme portaria nº 529/2013.	
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00	DESPESA DIRETA	
10/12/13	10120006	10120001	CLEIDSON DE SOUZA OLIVEIRA Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde. Conforme portaria nº 532/2013.	
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00	DESPESA DIRETA	
10/12/13	10120007	10120001	JOAO BATISTA DA COSTA SILVA Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Agricultura. Conforme portaria nº 533/2013.	
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00	DESPESA DIRETA	
10/12/13	10120008	10120001	JOSE VIEIRA DE ALMEIDA Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 535/2013.	
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00	DESPESA DIRETA	
10/12/13	10120009	10120001	WANDERLEY DA SILVA SANTOS Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 536/2013.	
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00	DESPESA DIRETA	
10/12/13	10120010	10120001	VALDILENE ROSA DA COSTA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a ALEPA e Vice Governadoria. Conforme portaria nº 537/2013.	



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NÔ PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.860,00	DESPESA DIRETA
10/12/13	10120011	10120001	MARIA DE FATIMA DA SILVA FARIAS	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a Casa de Apoio e ao DETRAN/PA. Conforme portaria nº 538/2013.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NÔ PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.860,00	DESPESA DIRETA
10/12/13	10120012	10120001	FERNANDA FERNANDES DE ALMEIDA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a Casa de Apoio e ao DETRAN/PA. Conforme portaria nº 539/2013.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NÔ PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.860,00	DESPESA DIRETA
10/12/13	10120013	10120001	MARIA EDINA MEIRELES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a Vice Governadoria. Conforme portaria nº 540/2013.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NÔ PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.860,00	DESPESA DIRETA
10/12/13	10120014	10120001	MARILENE DO SOCORRO GONÇALVES CHAVES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a Vice Governadoria. Conforme portaria nº 541/2013.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NÔ PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.860,00	DESPESA DIRETA
10/12/13	10120015	10120001	MARIA LEISANDRA MOURA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a Casa de Apoio e Secretaria de Estado de Transportes. Conforme portaria nº 542/2013.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NÔ PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.860,00	DESPESA DIRETA
10/12/13	10120016	10120001	ELEONARDO GOMES LOPES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a Vice Governadoria. Conforme portaria nº 543/2013.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NÔ PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.860,00	DESPESA DIRETA



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
11/12/13	11120001	11120001	MARCOS ROBÉRIO MOURA SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 16 a 18/12/2013, onde tratará assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a ALEPA e o TCM/PA. Conforme portaria nro. 545/2013.	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
11/12/13	25030006	11120001	RODRIGO GEORGE BECHARA SODRÉ 70231702272	Referente a aquisição de cartuchos, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal avulsa nro. 2229890.	2.561,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.561,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 003/2013
11/12/13	25030007	11120001	RODRIGO GEORGE BECHARA SODRÉ 70231702272	Ref. a recarga de cartuchos e tonner e xerox, platificação, ampliação e encardenação. Conforme nota fiscal avulsa nro. 13892.	3.548,30
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			1.836,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 003/2013
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.712,30	
12/12/13	12120001	12120001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de dezembro/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
12/12/13	29110001	12120001	HUGLES & CIA. LTDA. - ME	Referente a prestação de serviços com assinatura mensal do Jornal Diário do Pará, relativo ao mês de novembro/2013, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	975,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			975,00	DESPESA DIRETA
13/12/13	3040003	13120001	F. C. A. FREITAS	Referente a aquisição de material de expediente, relativo a 08/2013. Conforme nota fiscal nro. 926.	3.432,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.122,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 004/2013
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			310,00	
13/12/13	13120001	13120001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de dezembro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	3,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			3,00	DESPESA DIRETA



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
16/12/13	3040003	16120001	F. C. A. FREITAS	Referente a aquisição de material de expediente, relativo a 09/2013. Conforme nota fiscal nro. 930.	2.134,30
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.915,30	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 004/2013
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			219,00	
16/12/13	6050002	16120001	S. G. DA SILVA MENEZES	Referente a aquisição de combustível (gasolina e óleo diesel), para atender as demandas desta Câmara Municipal. Conforme nota fiscal nro. 2424.	5.000,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			5.000,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 006/2013
16/12/13	6050003	16120001	S. G. DA SILVA MENEZES		6.436,55
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			6.436,55	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 006/2013
16/12/13	16120001	16120001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	Referente ao subsídio do mês de dezembro/2013, dos Vereadores desta Casa de Leis.	104.000,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS DE VEREADORES			104.000,00	DESPESA DIRETA
16/12/13	16120002	16120001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMMISSIONADOS	Referente a vencimentos do 13 salário/2013, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	73.300,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO			73.300,00	DESPESA DIRETA
16/12/13	16120003	16120001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de dezembro/2013, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	77.374,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			77.350,00	DESPESA DIRETA
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			24,00	
16/12/13	16120004	16120001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente aos vencimentos do mês de dezembro/2013, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	128.003,67
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			74.003,18	DESPESA DIRETA
3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			887,74	
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			7.708,45	
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			27.543,00	
3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR			14.061,98	
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.799,32	
16/12/13	16120005	16120001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de dezembro/2013, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	9.389,01
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIOS			9.389,01	DESPESA DIRETA



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
16/12/13	16120010	16120001	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 13º salário/2013.	15.942,75
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			14.660,00	DESPEZA DIRETA
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO			1.282,75	
16/12/13	16120011	16120001	JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 16 e 17/12/13, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e TCM/PA. Conforme portaria nº 547/2013.	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	DESPEZA DIRETA
16/12/13	16120012	16120001	RIVANIÉR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 17 e 18/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a Câmara Municipal de Belém e Casa de Apoio. Conforme portaria nº 560/2013.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.240,00	DESPEZA DIRETA
16/12/13	16120013	16120001	MARILZA CRUZ PORTILHO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 17 e 18/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a Câmara Municipal de Belém e Casa de Apoio. Conforme portaria nº 561/2013.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.240,00	DESPEZA DIRETA
16/12/13	16120014	16120001	MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 16 e 18/12/13, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM/PA e Diário Oficial do Estado. Conforme portaria nº 549/2013.	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	DESPEZA DIRETA
16/12/13	16120015	16120001	RAFAELA SOUSA DOS REIS	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 17/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nossa Edilidade, de ordem do Vereador Vieira, junto a ALEPA. Conforme portaria nº 565/2013.	620,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			620,00	DESPEZA DIRETA
16/12/13	16120016	16120001	RAIMUNETE SANTOS NUNES	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 16 e 17/12/13, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e TCM/PA. Conforme portaria nº 548/2013.	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	DESPEZA DIRETA
16/12/13	16120017	16120001	WANDERLEY DA SILVA SANTOS	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 17 e 18/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 564/2013.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.240,00	DESPEZA DIRETA
16/12/13	16120018	16120001	EDSON NUNES FARIAS	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 16 a 18/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde. Conforme portaria nº 550/2013.	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	DESPEZA DIRETA
16/12/13	16120019	16120001	JOSÉ VALITO SANCHES FURTADO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 16 a 18/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde. Conforme portaria nº	



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
Detalhamento da Liquidação				551/2013.	
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00	DESPESA DIRETA	
16/12/13	16120020	16120001	CLEUTON CRISTIANO MARQUES MENEZES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 16 a 18/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde. Conforme portaria nº 552/2013.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00	DESPESA DIRETA	
16/12/13	16120021	16120001	WELLINGTON DA SILVA VIANA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 16 a 18/12/13, onde tratará assuntos de interesse desta Municipalidade junto a ALEPA e TCM/PA. Conforme portaria nº 553/2013.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00	DESPESA DIRETA	
16/12/13	16120022	16120001	LAURA BRENDA LEITE COSTA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 16 a 18/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 554/2013.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00	DESPESA DIRETA	
16/12/13	16120023	16120001	EDNALDO ALVES DA SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 17 a 19/12/13, onde tratará assuntos de interesse desta municipalidade junto a Secretaria de Estado de Transportes e Secretaria de Estado de Agricultura. Conforme portaria nº 555/2013.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00	DESPESA DIRETA	
16/12/13	16120024	16120001	MOISES JORGE DO NASCIMENTO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 17 a 19/12/13, onde tratará assuntos de interesse desta municipalidade junto a Secretaria de Estado de Transportes e Secretaria de Estado de Agricultura. Conforme portaria nº 556/2013.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00	DESPESA DIRETA	
16/12/13	16120025	16120001	KARINA SILVA SOUSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 17 a 19/12/13, onde tratará assuntos de interesse desta municipalidade junto ao Diário Oficial, Casa de Apoio e AMAT. Conforme portaria nº 557/2013.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00	DESPESA DIRETA	
16/12/13	16120026	16120001	NATANIEL BARBOSA DA SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 17 a 19/12/13, onde tratará assuntos de interesse desta municipalidade junto ao Diário Oficial e Secretaria de Estado de Segurança Pública. Conforme portaria nº 559/2013.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00	DESPESA DIRETA	
16/12/13	16120027	16120001	KENIA SILVA SOUSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 17 a 19/12/13, onde tratará assuntos de interesse desta municipalidade junto a ALEPA, Procuradoria do MP e TCM/PA. Conforme portaria nº 562/2013.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00	DESPESA DIRETA	
16/12/13	16120028	16120001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de folhas de cheque, relativo ao mês de dezembro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	4,50
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
3.3.90.39.81.00			SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,50
16/12/13	16120029	16120001	MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES <i>Detalhamento da Liquidação</i>	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 16 a 18/12/2013, onde tratará assuntos de interesse de nossa Edilidade junto ao TCM/PA e Diário Oficial. Conforme portaria nro. 558/2013.	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
16/12/13	16120030	16120001	RONAIB JAIR TAVARES LOPES <i>Detalhamento da Liquidação</i>	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 16 a 18/12/2013, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA, TCM/PA e Empresa Prestadora responsável pelo software de Contabilidade. Conforme portaria nro. 566/2013.	
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO	DESPESA DIRETA	1.860,00
17/12/13	6050001	17120001	MAURIVAN DA SILVA NASCIMENTO - ME <i>Detalhamento da Liquidação</i>	Referente a aquisições de consumo em geral, para manutenção desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 92	2.890,97
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.30.07.00			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 005/2013	501,55
3.3.90.30.21.00			MATERIAL DE COPA E COZINHA		800,90
3.3.90.30.22.00			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		1.491,92
3.3.90.30.28.00			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		96,60
17/12/13	10120001	17120001	CARLOS SOUZA FURTADO 28705505291 <i>Detalhamento da Liquidação</i>	Referente a prestação de serviços com sonorização e produção de áudio nas sessões da Câmara, relativo ao mês de dezembro/2013. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 13967.	1.250,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.59.00			SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	DESPESA DIRETA	1.250,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
18/12/13	3060003	18120001	SOFTNORTE TECNOLOGIA LTDA - EPP	Referente a locação de software para processamento da contabilidade pública, relativo ao mês de dezembro/2013. Conforme nota fiscal nro. 232.	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
18/12/13	9120001	18120001	HUGLES & CIA. LTDA. - ME	Referente a prestação de serviços com assinatura mensal do Jornal Diário do Pará, relativo ao mês de dezembro/2013, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	975,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			975,00	DESPESA DIRETA
18/12/13	16120007	18120001	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Referente a criação e manutenção do site www.camaratucuruí.gov.pa.br, relativo ao mês de dezembro/2013, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.000,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			1.000,00	DESPESA DIRETA
18/12/13	18120001	18120001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de TED, relativo ao mês de dezembro/2013, da conta corrente 43.253-9, agência: 1161-4, da conta de aplicação mantida nesta Instituição financeira.	13,20
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			13,20	DESPESA DIRETA
18/12/13	27020008	18120001	F. C. GUIMARAES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	Ref. a locação de software para gerenciamento administrativo e financeiro, relativo ao mês de dezembro/2013.	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
19/12/13	19120001	19120001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de TED, relativo ao mês de dezembro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	15,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			15,00	DESPESA DIRETA



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
20/12/13	3040003	20120001	F. C. A. FREITAS	Referente a aquisição de material de expediente, relativo a 10/2013. Conforme nota fiscal nro. 952.	2.963,70
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.780,70	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 004/2013
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			183,00	
20/12/13	3040003	20120002	F. C. A. FREITAS	Referente a aquisição de material de expediente, relativo a 11/2013. Conforme nota fiscal nro. 953.	2.387,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.310,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 004/2013
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			77,00	
20/12/13	16120006	20120001	PROVECOM INTERNET LTDA. - EPP	Referente a prestação de serviços de conexão de internet via rádio, relativo a dezembro/2013, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.250,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.97.00	DÉSPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			1.250,00	DESPEZA DIRETA
20/12/13	16120008	20120001	J. GONÇALVES DA CRUZ FILHO - EPP	Referente a fornecimento de refeição, para esta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 228.	2.300,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			2.300,00	DESPEZA DIRETA
20/12/13	16120009	20120001	FREITAS E FREITAS COMÉRCIO LTDA. - ME	Referente aquisição de árvore de natal e enfeites natalinos, para esta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 104.	1.020,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.15.00	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS			1.020,00	DESPEZA DIRETA
20/12/13	20120001	20120001	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUI	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de dezembro/2013, dos servidores efetivos.	14.797,96
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.13.10.00	INSTITUTOS/FUNDOS DE PREVIDÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS			14.797,96	DESPEZA DIRETA
20/12/13	20120002	20120001	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 dezembro/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	DESPEZA DIRETA
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO			1.369,38	
20/12/13	20120003	20120001	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 dezembro/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	DESPEZA DIRETA
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO			1.820,00	
20/12/13	20120004	20120001	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/12/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde. Conforme portaria nº 534/2013.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00
20/12/13	20120005	20120001	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.	100,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.58.00			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		100,00
20/12/13	20120006	20120001	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
20/12/13	20120007	20120001	TIM CELULAR S.A.	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da TIM, Números: (94) 8168-6447 e 8168-6452, para atender as necessidades da Diretora de Administração e da Diretora Financeira respectivamente desta Casa de Leis.	100,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.58.00			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		100,00
20/12/13	20120008	20120001	TIM CELULAR S.A.	Referente recargas para telefone celular pré-pagos da TIM, Número: (94) 8152-6345, para atender as necessidades do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	200,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.58.00			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		200,00
20/12/13	20120009	20120001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de créditos de salários dos Vereadores, liberação de float e liberação de arquivo manual da folha, relativo ao mês de dezembro/2013, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	150,17
Detalhamento da Liquidação					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.81.00			SERVIÇOS BANCÁRIOS		150,17
20/12/13	20120010	20120001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de TED e cheque compensado, relativo ao mês de dezembro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	18,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.81.00			SERVIÇOS BANCÁRIOS		18,00
20/12/13	20120011	20120001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as fatura da linha de telefone fixo nº 3787-5103 do mês de dezembro/2013, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500052923548.	143,40
Detalhamento da Liquidação					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.58.00			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		143,40



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
23/12/13	23120001	23120001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de créditos de salários dos servidores efetivos, relativo ao mês de dezembro/2013, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	57,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			57,00	DESPESA DIRETA
23/12/13	23120002	23120001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de TEDs e cheques compensados, relativo ao mês de dezembro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	87,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			87,00	DESPESA DIRETA
23/12/13	23120003	23120001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de créditos de salários dos servidores comissionados, relativo ao mês de dezembro/2013, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	78,54
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			78,54	DESPESA DIRETA
24/12/13	24120001	24120001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de dezembro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	15,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			15,00	DESPESA DIRETA
26/12/13	26120001	26120001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A		12,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			12,00	DESPESA DIRETA
26/12/13	26120002	26120001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de créditos de salários dos servidores comissionados, relativo ao mês de dezembro/2013, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	78,54
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			78,54	DESPESA DIRETA
27/12/13	27120001	27120001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de dezembro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	3,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			3,00	DESPESA DIRETA