



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/11/2012 até 30/11/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
01/11/12	1110001	1110001	EDENILDO LUSTOSA ALVES	Referente aos proventos proporcionais que faz jus, decorrente da EXONERAÇÃO do cargo de comissão de Assessor de Divulgação, ao qual fora exercido entre 01/02/2011 a 01/11/2012, nesta Casa de Leis.	3.800,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.1.90.11.42.00			FÉRIAS INDENIZADAS		1.200,00
3.1.90.11.99.00			OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.600,00
<b>DESPESA DIRETA</b>					
01/11/12	1110002	1110001	LORIVAL MENDES PIMENTEL	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 05 a 07/11/12, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a Assembléia Legislativa e Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria nº 386/2012.	1.860,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00
<b>DESPESA DIRETA</b>					
01/11/12	1110003	1110001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de novembro/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	25,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.81.00			SERVIÇOS BANCÁRIOS		25,00
<b>DESPESA DIRETA</b>					
01/11/12	1110004	1110001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de novembro/2012, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	68,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.81.00			SERVIÇOS BANCÁRIOS		68,00
<b>DESPESA DIRETA</b>					
01/11/12	1110007	1110001	SAMIRA AMARAL FILGUEIRAS	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 05 a 07/11/12, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a Assembléia Legislativa e Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria nº 387/2012.	1.860,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00
<b>DESPESA DIRETA</b>					
01/11/12	1110008	1110001	MARCIA GOMES DA SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 05 a 07/11/12, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a Assembléia Legislativa e Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria nº 388/2012.	1.860,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00
<b>DESPESA DIRETA</b>					



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/11/2012 até 30/11/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
05/11/12	1110006	5110001	OLIVEIRA & MAGALHÃES LTDA.	Referente a aquisição de material elétrico e material de construção, para manutenção do prédio desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 56.	1.557,50
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.24.00	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			318,90	DESPESA DIRETA
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			1.238,60	
05/11/12	5110001	5110001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de postagem de extrato, relativo ao mês de novembro/2012, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			2,00	DESPESA DIRETA
05/11/12	5110002	5110001	ANTONIO LUIS RODRIGUES DE ARAGAO	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 07/11/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Superintendência da ARCON. Conforme portaria nº 389/2012.	380,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			380,00	DESPESA DIRETA
05/11/12	5110003	5110001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque avulso, relativo ao mês de novembro/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	6,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			6,00	DESPESA DIRETA



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/11/2012 até 30/11/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
06/11/12	1110005	6110001	LIDIANY SANTOS LIMA	Prestação de serviços com confecção de janela de vidros 8mm fume, medindo 200X125. Para esta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 488.	1.588,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.588,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
06/11/12	1110009	6110001	F. C. GUIMARAES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	Referente a aquisição de material de informática para manutenção desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 12.	4.899,42
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			4.899,42	<b>DESPESA DIRETA</b>
06/11/12	1110010	6110001	F. C. GUIMARAES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME		2.943,72
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.943,72	<b>DESPESA DIRETA</b>
06/11/12	6110002	6110001	RIVANIÉR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 06 e 07/11/12, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM. Conforme portaria nº 390/2012.	1.240,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.240,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
06/11/12	6110003	6110001	RAIMUNDO CORDEIRO DA SILVA FILHO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 07 a 09/11/12, onde tratara de assuntos de interesse desta Edilidade junto a Assembléia Legislativa e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 391/2012.	1.860,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.860,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
06/11/12	6110004	6110001	HELINHO DE JESUS MARTINS FREITAS	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 07 a 09/11/12, onde tratara de assuntos de interesse desta Edilidade junto a Assembléia Legislativa e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 392/2012.	1.860,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.860,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
06/11/12	6110005	6110001	JUCINEIDE DE JESUS DE ALMEIDA MENDES	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 06 a 09/11/12, onde tratara de assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM, Controladoria Geral da União, Ministério Público e Escritório do Dep. Estadual Edilson Moura. Conforme portaria nº 393/2012.	2.480,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			2.480,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
06/11/12	6110006	6110001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de novembro/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			2,00	<b>DESPESA DIRETA</b>



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/11/2012 até 30/11/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
07/11/12	7110001	7110001	EDILEUZA PAIXAO MEIRELES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 08 a 12/11/12, onde tratara de assuntos de interesse de nosso Município junto a Casa de Apoio. Conforme portaria nº 396/2012.	
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.860,00	DESPESA DIRETA
07/11/12	7110002	7110001	ANDREIA SILVA CABRAL	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 08 a 09/11/12, onde tratara de assuntos de interesse desta Edilidade junto a Assembléia Legislativa e Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria nº 397/2012.	
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.860,00	DESPESA DIRETA
07/11/12	7110003	7110001	JUCELINO ALMEIDA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 07 a 09/11/12, onde tratara de assuntos de interesse desta Edilidade junto a Assembléia Legislativa e Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria nº 398/2012.	
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.860,00	DESPESA DIRETA
07/11/12	7110004	7110001	SONIA MARIA LOPES RIBEIRO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 07 a 09/11/12, onde tratara de assuntos de interesse desta Edilidade junto a Assembléia Legislativa e Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria nº 399/2012.	
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.860,00	DESPESA DIRETA
07/11/12	7110005	7110001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de novembro/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	4,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			4,00	DESPESA DIRETA
07/11/12	25100001	7110001	RONALDO BENTO DE OLIVEIRA	Referente a confecção e instalação de armários suspensos, escritanias, armário tipo patreleira e balcão em MDF, realizado na sala de administração desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal avulsa nro. 9761.	7.298,42
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS			7.298,42	DESPESA DIRETA
08/11/12	2110001	8110001	F. C. GUIMARAES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	Referente a serviços gráficos com a confecção de capas e envelopes personalizados, para está Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 22.	6.960,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			6.960,00	DESPESA DIRETA
08/11/12	8110001	8110001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de novembro/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	4,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			4,00	DESPESA DIRETA



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/11/2012 até 30/11/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
09/11/12	6110001	9110001	UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA	Referente a confecção de capa de processo para prestação de contas junto ao TCM, para esta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 2599.	150,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			150,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
09/11/12	9110001	9110001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de novembro/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			2,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
12/11/12	12110001	12110001	JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 13 e 14/11/12, onde tratará de assuntos administrativo junto ao Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 401/2012.	1.240,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.240,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
12/11/12	12110002	12110001	RIVANIÉR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 12 a 14/11/12, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a Assembléia Legislativa, Casa de Apoio e Emissora RBA. Conforme portaria nº 402/2012.	1.860,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.860,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
12/11/12	12110003	12110001	MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 12 a 14/11/12, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a Assembléia Legislativa, Casa de Apoio e Emissora RBA. Conforme portaria nº 403/2012.	1.860,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.860,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
12/11/12	12110004	12110001	ANTONIO LUIS RODRIGUES DE ARAGAO	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 13 a 16/11/12, onde tratara de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA, TCM e Secretaria Estaduais. Conforme portaria nº 400/2012.	2.480,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			2.480,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
13/11/12	13110001	13110001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de novembro/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	4,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			4,00	<b>DESPESA DIRETA</b>



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/11/2012 até 30/11/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
14/11/12	14110001	14110001	LORIVAL MENDES PIMENTEL	Referente aos proventos proporcionais que faz jus, decorrente da EXONERAÇÃO do cargo de comissão de Assessor de Divulgação, ao qual fora exercido entre 01/02/2011 a 14/11/2012, nesta Casa de Leis.	4.493,33
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			560,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS			1.200,00	
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.733,33	
14/11/12	14110002	14110001	SAMIRA AMARAL FILGUEIRAS	Referente aos proventos proporcionais que faz jus, decorrente da EXONERAÇÃO do cargo de comissão de Assessor de Parlamentar, ao qual fora exercido entre 11/06/2012 a 14/11/2012, nesta Casa de Leis.	588,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			588,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
14/11/12	14110003	14110001	MARIA SILVA MOTA BARROS	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 19/11/12, onde tratara de assuntos de interesse de nosso Município junto a Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria nº 406/2012.	380,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			380,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
14/11/12	14110004	14110001	JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA RIBEIRO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 19 a 21/11/12, onde tratara de assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa e DENIT/UNIT. Conforme portaria nº 407/2012.	1.860,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.860,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
14/11/12	14110005	14110001	REGIANE CLEIDE DEODATO DE OLIVEIRA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 19 a 21/11/12, onde tratara de assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA, AMTAT e DETRAN. Conforme portaria nº 408/2012.	
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.860,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
14/11/12	14110006	14110001	IZABEL CRISTINA LIARTH CAMELO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 19 a 21/11/12, onde tratara de assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA, AMTAT e DETRAN. Conforme portaria nº 409/2012.	
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.860,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
14/11/12	14110007	14110001	JUCINEIDE ALMEIDA ARAÚJO	Referente a 03 (três) diárias, para Altamira-PA, no período de 19 a 21/11/12, onde participara de reunião na Câmara Municipal daquela Cidade, sobre impactos ambientais e sociais causado pela construção da Usina Hidrelétrica. Conforme portaria nº 410/2012.	1.140,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.140,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
14/11/12	14110008	14110001	LUZINETE PINHEIRO DA SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Altamira-PA, no período de 19 a 21/11/12, onde participara de reunião na Câmara Municipal daquela Cidade, sobre impactos ambientais e sociais causado pela construção da Usina Hidrelétrica. Conforme portaria nº 411/2012.	
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.140,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
14/11/12	29060001	14110001	SOUZA & REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	Referente a prestação de serviços técnicos especializados, relativo a assessoramento e consultoria jurídica na área de Direitos Administrativo, licitação e contratos administrativos, no período de 02/08/2012 a 31/12/2012, para esta Casa de Leis. Conforme Inexigibilidade nro. 002/2011, celebrado através do contrato de 01/02/2011 e prorrogado pelo 3º Termo Aditivo de 02/01/2012.	10.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			10.000,00	<b>DESPESA DIRETA</b>



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/11/2012 até 30/11/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
16/11/12	16110001	16110001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de novembro/2012, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.135,22	<b>DESPESA DIRETA</b>	
16/11/12	16110002	16110001	TELEMAR NORTE LESTE S/A <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de novembro/2012, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	193,51
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		193,51	<b>DESPESA DIRETA</b>	





# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/11/2012 até 30/11/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
19/11/12	2010013	19110001	AUTO POSTO POPULAR LTDA.	Referente a aquisição de combustível (gasolina e diesel comum), relativo a novembro/2012. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 2484.	8.400,11
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			8.400,11	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS NRO. 002/2011</b>
19/11/12	19110001	19110001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	Referente ao subsídio do mês de novembro/2012, dos Vereadores desta Casa de Leis.	49.500,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS DE VEREADORES			49.500,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
19/11/12	19110002	19110001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente aos vencimentos do mês de novembro/2012, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	101.053,15
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			58.138,71	<b>DESPESA DIRETA</b>
3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			903,61	
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			6.591,13	
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			19.536,60	
3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR			9.679,51	
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			1.629,67	
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4.573,92	
19/11/12	19110003	19110001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de novembro/2012, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	8.655,57
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIOS			8.655,57	<b>DESPESA DIRETA</b>
19/11/12	19110004	19110001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de novembro/2012, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	86.052,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			85.992,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			60,00	
19/11/12	19110005	19110001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de crédito de salário e liberação antecipada de float, relativo ao mês de novembro/2012, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	110,83
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			110,83	<b>DESPESA DIRETA</b>
19/11/12	19110006	19110001	VANDERLEIA CABRAL DE OLIVEIRA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 20 e 21/11/12, onde participara de reunião no Escritório político do Deputado Federal Cláudio Puty e Deputado Estadual Edilson Moura. Conforme portaria nº 412/2012.	1.240,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.240,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
19/11/12	19110007	19110001	ANTONIO CARLOS DE SOUSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 21 a 23/11/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa e Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. Conforme portaria nº 413/2012.	1.860,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.860,00	<b>DESPESA DIRETA</b>





# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/11/2012 até 30/11/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
20/11/12	2010014	20110001	BRUNO GONÇALVES DE OLIVEIRA <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Ref. a prest. de serv. de xerográfica, plastificação e encadernação de documentos, 3º Termo Aditivo, relativo ao mês de novembro/2012. Conforme nota fiscal 24.	
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		3.220,00	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 007/2011</b>
20/11/12	2010014	20110002	BRUNO GONÇALVES DE OLIVEIRA <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Ref. a prest. de serv. de xerográfica, plastificação e encadernação de documentos, 3º Termo Aditivo, relativo ao mês de outubro/2012. Conforme nota fiscal 23.	3.341,00
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		3.341,00	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 007/2011</b>
20/11/12	2070003	20110001	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a prestação de serviços de conexão de internet via rádio, pelo período de 03/08/12 a 31/12/12, para suprir as necessidades desta Casa de Leis. Conforme Convite nro. 12/2011, celabrado através da Carta Contrato de 03/08/2011 e prorrogado pelo 2º Termo Aditivo de 02/07/2012.	1.250,00
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.97.00		DÊSPÊSAS DE TELÉPROCESSAMENTO		1.250,00	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 012/2011</b>
20/11/12	18090003	20110001	BRUNO GONÇALVES DE OLIVEIRA <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a locação de veículos de passeio com capacidade para 5 (cinco) passageiros. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Relativo ao mês de outubro/2012. Conforme nota fiscal nro. 25.	6.800,00
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.14.00		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS		6.800,00	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 001/2012</b>
20/11/12	20110001	20110001	JULIANO PAULO ANDREATTA <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 21/11/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria nº 414/2012.	380,00
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		380,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
20/11/12	20110002	20110001	MAX CARDOSO MARÇAL <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 21 a 23/11/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa e Secretaria de Estado de esporte e Lazer. Conforme portaria nº 415/2012.	1.860,00
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
20/11/12	20110003	20110001	FERNANDO ANDRÉ CAMPINA SOUSA <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 21 e 22/11/12, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade e de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 416/2012.	1.240,00
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.240,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
20/11/12	20110004	20110001	JANETE DO SOCORRO PINTO MOREIRA <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a 02 (duas) diárias, para Jacundá-PA, no período de 21 e 22/11/12, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade e de nosso Município junto a UCVEL - União das Câmaras de Vereadores do entorno do Lago da UHT. Conforme portaria nº 417/2012.	760,00
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		760,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
20/11/12	20110005	20110001	JONES WILLIAN DA SILVA GALVAO <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 21 a 23/11/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto ao TCM, Controladoria Geral da União e Ministério Público. Conforme portaria nº 418/2012.	1.860,00
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
20/11/12	20110006	20110001	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 21 e 22/11/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 419/2012.	1.240,00



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/11/2012 até 30/11/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.240,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
20/11/12	20110007	20110001	EDILEUZA PAIXAO MEIRELES	Referente a 01 (uma) diárias, para Belém-PA, no dia 23/11/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 420/2012.	620,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			620,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
20/11/12	29060002	20110001	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E	Referente a prestação de serviços, com locação de Software de Contabilidade Pública, pelo período de 01/08/2012 a 31/12/2012. Para uso da Contabilidade desta Casa de Leis. Conforme Inexibilidade nro. 001, celebrado através da Carta Contrato de 01/08/2011, e 3º Termo Aditivo de 29/06/2012.	6.150,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			6.150,00	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIBILIDADE NRO. 001/2011</b>
21/11/12	1060009	21110001	RONALDO BENTO DE OLIVEIRA	Ref. a prestação de serviços de manutenção e suporte técnico de site. Relativo ao mês de novembro/2012. Conforme nota fiscal nro. 9829.	1.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			1.000,00	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 006/2011</b>
21/11/12	2070004	21110001	RONALDO BENTO DE OLIVEIRA	Referente a prestação de serviços técnicos de instalação, operação, captura, armazenamento, gerenciamento e disponibilização de informação em áudio e vídeo, com fornecimento dos equipamentos em comodato, incluindo todo o material necessário ao perfeito funcionamento do serviço, para as Sessões Plenárias e demais eventos da Câmara, pelo período de 02/07/2012 a 31/12/2012. Conforme Convite nro. 006/2011, celebrado pela Carta Contrato de 05/05/2011 e prorrogado pelo 3º Termo Aditivo de 02/07/2012.	3.700,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			3.700,00	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 006/2011</b>
21/11/12	3090010	21110001	F. C. GUIMARAES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	Ref. a Prest. Serviços, com manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática, novembro/2012. Conforme nota fiscal nro. 17.	4.240,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			4.240,00	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 004/2011</b>
21/11/12	16110003	21110001	J. R. FREITAS LTDA. - ME	Referente a serviços gráficos diversos para esta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 1433.	493,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			493,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
21/11/12	21110001	21110001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de crédito de salários dos servidores efetivos, relativo ao mês de novembro/2012, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	54,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			54,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
21/11/12	21110002	21110001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de TEDs, relativo ao mês de novembro/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	45,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			45,00	<b>DESPESA DIRETA</b>



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/11/2012 até 30/11/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
22/11/12	22110001	22110001	ANA CÁSSIA E SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/11/12, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade e de nosso Município junto a ALEPA, TCM e Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 422/2012.	
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.860,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
22/11/12	22110002	22110001	RAIMUNDO CORDEIRO DA SILVA FILHO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 22 e 23/11/12, onde tratará de ordem do Vereador Tom Bonfim, participando de reuniões junto ao Deputados Estaduais Edilson Moura e Bernadete Ten Caten e representante do programa luz para todos. Conforme portaria nº 421/2012.	1.240,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.240,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
22/11/12	22110003	22110001	JOSE MAGALHÃES DE OLIVEIRA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/11/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA, TCM e Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 423/2012.	1.860,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.860,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
22/11/12	22110004	22110001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de novembro/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			2,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
23/11/12	2010015	23110001	REFRIGERAÇÃO SILVA LTDA - ME	Referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de centrais de ar, sendo: 10 (dez) de 12.000 BTUs, 2 (duas) de 18.000 BTUs, 2 (duas) de 24.000 BTUs e 3 (três) de 60.000 BTUs. Para manutenção desta Casa de Leis.	635,83
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			635,83	<b>DESPESA DIRETA</b>
23/11/12	23110001	23110001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de crédito de salários dos servidores comissionados, relativo ao mês de novembro/2012, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	90,86
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			90,86	<b>DESPESA DIRETA</b>
23/11/12	23110002	23110001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de crédito de salário e liberação antecipada de float, relativo ao mês de novembro/2012, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	170,34
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			170,34	<b>DESPESA DIRETA</b>
23/11/12	23110003	23110001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de novembro/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			2,00	<b>DESPESA DIRETA</b>



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/11/2012 até 30/11/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
26/11/12	26110001	26110001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL <i>Detalhamento da Liquidação</i>	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 novembro/2012.	10.766,30
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		9.900,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
	3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO		866,30	
26/11/12	26110002	26110001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL <i>Detalhamento da Liquidação</i>	Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal e 1,75% (um inteiro e setenta e cinco décimo por cento) de Acidente de Trabalho dos servidores efetivos, relativo a folha de pagamento do mês de novembro/2012.	21.477,77
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		19.749,67	<b>DESPESA DIRETA</b>
	3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO		1.728,10	
26/11/12	26110003	26110001	ANTONIO ALBERTO DOS SANTOS BRAGA <i>Detalhamento da Liquidação</i>	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 28/11 a 03/12/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 424/2012.	2.480,00
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		2.480,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
26/11/12	26110004	26110001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A <i>Detalhamento da Liquidação</i>	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de novembro/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	4,00
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
27/11/12	27110001	27110001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL <i>Detalhamento da Liquidação</i>	Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal e 1,75% (um inteiro e setenta e cinco décimo por cento) de Acidente de Trabalho dos servidores comissionados, relativo a folha de pagamento do mês de novembro/2012.	19.601,72
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		18.024,40	<b>DESPESA DIRETA</b>
	3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO		1.577,32	
27/11/12	27110002	27110001	JULIANO PAULO ANDREATA <i>Detalhamento da Liquidação</i>	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 27 e 28/11/12, onde tratará de assuntos de ordem do Vereador Benedito Joaquim Campos Couto junto a Secretaria de Estado de Saúde. Conforme portaria nº 426/2012.	1.240,00
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.240,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
27/11/12	27110003	27110001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A <i>Detalhamento da Liquidação</i>	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de novembro/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	6,00
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6,00	<b>DESPESA DIRETA</b>



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/11/2012 até 30/11/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
28/11/12	28110001	28110001	MARILZA CRUZ PORTILHO	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 28/11 a 01/12/12, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a Empresa VIVO, Tribunal de Justiça do Estado do Pará e Departamento de Apoio ao Municípios. Conforme portaria nº 428/2012.	2.480,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			2.480,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
28/11/12	28110002	28110001	JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 03 e 04/12/12, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM. Conforme portaria nº 430/2012.	1.240,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.240,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
28/11/12	28110003	28110001	ANTONIO LUIS RODRIGUES DE ARAGAO	Referente a 02 (duas) diárias, para Marabá-PA, no período de 28 e 29/11/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Superintendência do INCRA. Conforme portaria nº 425/2012.	760,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			760,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
28/11/12	28110004	28110001	RODRIGO DE CHRISTO DOS SANTOS	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 28 a 30/11/12, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a empresa VIVO, Tribunal de Justiça do Estado e Departamento de apoio aos Municípios. Conforme portaria nº 427/2012.	1.860,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.860,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
28/11/12	28110005	28110001	WHEBERTON ALUIZIO BONFIM ARAUJO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 28 a 30/11/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 429/2012.	1.860,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.860,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
28/11/12	28110006	28110001	ELIANA GONÇALVES BARROSO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 03 e 04/12/12, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM. Conforme portaria nº 431/2012.	1.240,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.240,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
28/11/12	28110007	28110001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de novembro/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	4,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			4,00	<b>DESPESA DIRETA</b>



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/11/2012 até 30/11/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
29/11/12	18090002	29110001	A. L. FILGUEIRAS - ME	Referente a locação de veículo a diesel, tipo utilitário, marca toyota, cabine dupla e tração 4x4. O período de vigência de 18/09/2012 a 17/12/2012. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme Convite nro. 001/2012 celebrado através da carta contrato de 18/09/2012.	11.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS			11.000,00	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 001/2012</b>
29/11/12	22110005	29110001	F. C. GUIMARAES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	Referente a prestação de serviços gráficos, com confecção de envelopes personalizados para o Gabinete da Presidência desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 25.	1.800,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.800,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
29/11/12	29110001	29110001	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados e folhas de cheque, relativo ao mês de novembro/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	46,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			46,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
30/11/12	30110001	30110001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente aos vencimentos do 13º salário/2012, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	96.702,56
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO			96.702,56	<b>DESPESA DIRETA</b>
30/11/12	30110002	30110001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de 13º salário/2012, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	8.655,57
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIOS			8.655,57	<b>DESPESA DIRETA</b>
30/11/12	30110003	30110001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de crédito de salários dos servidores efetivos, relativo ao mês de novembro/2012, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	57,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			57,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
30/11/12	30110004	30110001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de TED realizada na conta de aplicação, relativo ao mês de novembro/2012, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	13,20
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			13,20	<b>DESPESA DIRETA</b>
30/11/12	30110005	30110001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as fatura da linha de telefone fixo nº 3787-5103 do mês de novembro/2012, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500048809070.	106,05
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			106,05	<b>DESPESA DIRETA</b>