



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
02/01/12	2010007	2010001	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de janeiro/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	25,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			25,00	DESPESA DIRETA
03/01/12	3010001	3010001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de postagem de extrato, relativo ao mês de janeiro/2012, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			2,00	DESPESA DIRETA
10/01/12	10010001	10010001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de folhas de cheques, relativo ao mês de janeiro/2012, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	48,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			48,00	DESPESA DIRETA
12/01/12	12010001	12010001	UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA	Referente a confecção de espelhos de cheques, 20 (vinte) blocos de 100 unidades cada, para o Departamento de Finanças desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 2487.	120,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			120,00	DESPESA DIRETA
12/01/12	12010002	12010001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de saque pessoal, relativo ao mês de janeiro/2012, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	4,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			4,00	DESPESA DIRETA
13/01/12	6010001	13010001	J. R. FREITAS LTDA. - ME	Referente a impressões a laser de certificados e outros documentos, para os Gabinetes dos Vereadores desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal de serviço nro. 14.	167,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			167,00	DESPESA DIRETA
16/01/12	12010003	16010001	BARBARA ARAUJO LEANDRO - ME	Referente a serviços de detetização da área interna e externa do prédio desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica avulsa nro. 2012000.	1.200,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS			1.200,00	DESPESA DIRETA
17/01/12	2010010	17010001	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, relativo ao mês de janeiro/2012, para esta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 61.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			10.000,00	DESPESA DIRETA
17/01/12	17010001	17010001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de janeiro/2012, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	1.802,12
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1.802,12	DESPESA DIRETA



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
18/01/12	2010002	18010001	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E Detalhamento da Liquidação	Referente a prestação de serviços, com locação de Software de Contabilidade Pública. Para uso da Contabilidade desta Casa de Leis. Relativo ao mês de janeiro/2012. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 1.	
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		6.150,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE NRO. 001/2011	
19/01/12	6010002	19010001	LIDIANY SANTOS LIMA Detalhamento da Liquidação	Referente a confecção de molduras dupla em madeira, para o plenário desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal de serviços nro. 468.	720,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		720,00	DESPESA DIRETA	
19/01/12	19010001	19010001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS Detalhamento da Liquidação	Referente a vencimentos do mês de janeiro/2012, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	103.306,78
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		56.204,56	DESPESA DIRETA	
3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		858,61		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		6.703,62		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		18.760,59		
3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR		8.579,12		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		6.034,14		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.166,14		
19/01/12	19010002	19010001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS Detalhamento da Liquidação	Referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro/2012, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	8.224,75
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIOS		8.224,75	DESPESA DIRETA	
19/01/12	19010003	19010001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS Detalhamento da Liquidação	Referente ao subsídio do mês de janeiro/2012, dos Vereadores desta Casa de Leis.	49.500,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS DE VEREADORES		49.500,00	DESPESA DIRETA	
19/01/12	19010004	19010001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS Detalhamento da Liquidação	Referente a vencimentos do mês de janeiro/2012, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	71.946,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		71.874,00	DESPESA DIRETA	
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		72,00		
19/01/12	19010005	19010001	TELEMAR NORTE LESTE S/A Detalhamento da Liquidação	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de janeiro/2012, para atender as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	219,55
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		219,55	DESPESA DIRETA	
19/01/12	19010006	19010001	TELFÔNICA BRASIL S.A. Detalhamento da Liquidação	Referente a tarifa telefônica sobre ligação de longa distância efetuada pelo telefone: 3787-1454 desta Casa de Leis, relativo ao mês de janeiro/2012.	6,92
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6,92	DESPESA DIRETA	



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
23/01/12	2010008	23010001	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	Referente a prestação de serviços de conexão de internet via rádio, janeiro/2012, para suprir as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 148.	
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			1.250,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 012/11
23/01/12	23010001	23010001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de créditos de salário dos Vereadores e pela liberação antecipada de float para pagamento da folha, relativo ao mês de janeiro/2012, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	60,12
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			60,12	DESPESA DIRETA
23/01/12	23010002	23010001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de crédito dos vencimentos dos servidores efetivos, relativo ao mês de janeiro/2012, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	57,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			57,00	DESPESA DIRETA
23/01/12	23010003	23010001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de TEDs, relativo ao mês de janeiro/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	52,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			52,00	DESPESA DIRETA



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
24/01/12	2010001	24010001	RONALDO BENTO DE OLIVEIRA	Referente a prestação de serviços de manutenção e suporte técnico de site, para esta Casa de Leis. Conforme Convite nro. 006/2011, celebrado pela Carta Contrato de 04/05/2011 e alterado pelo Termo Aditivo nº 001/2011. Relativo a janeiro/2011. Conforme nota fiscal avulsa nro. 7237.	1.000,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			1.000,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 006/2011
24/01/12	2010003	24010001	F. C. GUIMARAES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	Referente a Prestação de Serviços, com manuteção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática e Periféricos, com reposição de peças para esta Casa de Leis. Relativo ao mês de janeiro/2012. Conforme notafiscal avulsa nro. 7238.	4.605,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			4.605,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 004/2011
24/01/12	2010012	24010001	RONALDO BENTO DE OLIVEIRA	Referente a prestação de serviços técnicos de instalação, operação, captura, armazenamento, gerenciamento e disponibilização de informação em áudio e vídeo, com fornecimento dos equipamentos em comodato, incluindo todo o material necessário ao perfeito funcionamento do serviço, para as Sessões Plenárias e demais eventos da Câmara, pelo período de 01/01/2012 a 31/07/2012. Conforme Convite nro. 006/2011, celebrado pela Carta Contrato de 05/05/2011 e prorrogado pelo 2º Termo Aditivo de 30/11/2011.	3.700,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			3.700,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 006/2011
24/01/12	24010001	24010001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal e 1,75% (um inteiro e setenta e cinco décimo por cento) de Acidente de Trabalho dos servidores comissionados, relativo a folha de pagamento do mês de janeiro/2012.	15.632,73
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			14.374,80	DESPESA DIRETA
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO			1.257,93	
24/01/12	24010002	24010001	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 janeiro/2012.	10.766,30
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			9.900,00	DESPESA DIRETA
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO			866,30	
24/01/12	24010003	24010001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal e 1,75% (um inteiro e setenta e cinco décimo por cento) de Acidente de Trabalho dos servidores efetivos, relativo a folha de pagamento do mês de janeiro/2012.	20.690,64
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			19.025,85	DESPESA DIRETA
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO			1.664,79	
24/01/12	24010004	24010001	JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 25 e 16/01/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Poder Legislativo junto ao Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 002/2012.	1.240,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.240,00	DESPESA DIRETA
25/01/12	25010001	25010001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de compensação de cheque, relativo ao mês de janeiro/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			2,00	DESPESA DIRETA
25/01/12	25010003	25010001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de crédito do pagamento dos servidores comissionados, relativo ao mês de janeiro/2012, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	100,10
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			100,10	DESPESA DIRETA



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
26/01/12	26010001	26010001	JOSE MAGALHAES DE OLIVEIRA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 30/01 a 01/02/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Poder Legislativo junto ao Escritório de Advocacia, TCM e Diário Oficial. Conforme portaria nº 003/2012.	
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
26/01/12	26010002	26010001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de saques pessoais, relativo ao mês de janeiro/2012, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	8,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			8,00	DESPESA DIRETA
26/01/12	26010003	26010001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as fatura da linha de telefone fixo nº 3787-5103 do mês de janeiro/2012, para atender as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500045367778.	138,56
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			138,56	DESPESA DIRETA
26/01/12	26010004	26010001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de compensações de cheques, relativo ao mês de janeiro/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	8,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			8,00	DESPESA DIRETA
27/01/12	27010001	27010001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de saque pessoal, relativo ao mês de janeiro/2012, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	4,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			4,00	DESPESA DIRETA
31/01/12	31010001	31010001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de compensação de cheque, relativo ao mês de janeiro/2012, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			2,00	DESPESA DIRETA