



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
01/11/13	1110001	1110001	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 4 a 6/11/13, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretaria de Estado de Saúde Pública e ALEPA. Conforme portaria nº 446/2013.	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	
01/11/13	1110002	1110001	FLORIVAL NUNES LIMA Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 4 a 6/11/13, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretaria de Estado de Saúde Pública e ALEPA. Conforme portaria nº 447/2013.	
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00	DESPESA DIRETA	
01/11/13	1110003	1110001	BANCO DA AMAZONIA S.A Detalhamento da Liquidação	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de novembro/2013, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	68,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		68,00	DESPESA DIRETA	
01/11/13	1110004	1110001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A Detalhamento da Liquidação	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de novembro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	25,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		25,00	DESPESA DIRETA	
04/11/13	4110001	4110001	RIVANIÉR DAS DORES OLIVEIRA Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 4 e 5/11/13, onde participará de reunião de interesse desta municipalidade junto a SESP e ALEPA. Conforme portaria nº 448/2013.	1.240,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.240,00	DESPESA DIRETA	
04/11/13	4110002	4110001	BANCO DO BRASIL S/A Detalhamento da Liquidação	Referente a tarifa bancária de postagem de extrato, relativo ao mês de novembro/2013, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,00	DESPESA DIRETA	
04/11/13	4110003	4110001	ANA CASSIA E SILVA Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 5 e 6/11/2013, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nro. 449/2013.	1.240,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.240,00	DESPESA DIRETA	
06/11/13	6050001	6110001	MAURIVAN DA SILVA NASCIMENTO - ME Detalhamento da Liquidação	Referente a aquisições de consumo em geral, para manutenção desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 90.	1.163,19
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		272,87	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 005/2013	
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		209,85		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		648,27		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		32,20		
06/11/13	6110001	6110001	MARCOS ROBÉRIO MOURA SILVA Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 7 a 9/11/13, onde tratará assuntos, de ordem do Vereador Marajá, junto as Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 453/2013.	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	



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
08/11/13	8110001	8110001	MARILZA CRUZ PORTILHO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/11/13, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Diário Oficial e empresa responsável pelo software de contabilidade. Conforme portaria nº 456/2013.	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	
08/11/13	8110002	8110001	JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/11/13, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Diário Oficial e empresa responsável pelo software de contabilidade. Conforme portaria nº 457/2013.	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	
08/11/13	8110003	8110001	MOISES FERREIRA SERRÃO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 13 a 15/11/13, onde tratará assuntos, de ordem do Vereador Jairo, junto a ALEPA e Casa de Apoio. Conforme portaria nº 454/2013.	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	
08/11/13	8110004	8110001	SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 e 14/11/13, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA, TCM/PA, TRR/PA e Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria nº 455/2013.	2.480,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		2.480,00	DESPESA DIRETA	
11/11/13	11110001	11110001	MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 12 a 14/11/13, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM/PA e Casa de Apoio. Conforme portaria nº 459/2013.	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	
11/11/13	11110002	11110001	JOÃO BATISTA DA COSTA SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 12 a 14/11/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretaria de Estado de Agricultura. Conforme portaria nº 458/2013.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00	DESPESA DIRETA	



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
12/11/13	12110001	12110001	MOISES JORGE DO NASCIMENTO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 13 e 14/11/13, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 460/2013.	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	
12/11/13	12110002	12110001	CRISTIANE ROCHA CAVALCANTE	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 13 e 14/11/13, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 461/2013.	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	
12/11/13	12110003	12110001	ADNILDE OLIVEIRA BAIÁ	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 13 e 14/11/13, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 462/2013.	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	
12/11/13	12110004	12110001	CLEIDSON DE SOUZA OLIVEIRA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 13 e 14/11/13, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 463/2013.	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: 01/11/2013 até 30/11/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
14/11/13	6050002	14110001	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.	4.000,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			4.000,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 006/2013
14/11/13	6050003	14110001	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. 2341.	6.349,70
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			6.349,70	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 006/2013
14/11/13	14110001	14110001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente aos vencimentos do mês de novembro/2013, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	138.570,81
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			26.441,02	
3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR			14.061,98	
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			7.424,69	
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			8.043,75	
14/11/13	14110002	14110001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de novembro/2013, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIOS			9.389,01	DESPESA DIRETA
14/11/13	14110003	14110001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de novembro/2013, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	77.134,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			77.110,00	DESPESA DIRETA
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			24,00	
14/11/13	14110004	14110001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	Referente ao subsídio do mês de novembro/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
14/11/13	14110006	14110001	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de novembro/2013, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	1.936,70
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1.936,70	DESPESA DIRETA
14/11/13	14110007	14110001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente aos vencimentos do mês de novembro/2013, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	2.000,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES			2.000,00	DESPESA DIRETA



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
18/11/13	4060004	18110001	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E	Referente a locação de software de folha de pagamento, pelo período de 04/06/2013 a 30/12/2013, para processamento da folha desta Casa de Lei. Conforme processo de inexigibilidade nro. 002/2013 de 04/06/2013.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			1.500,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE NRO. 002/2013
18/11/13	18110001	18110001	WANDERLEY DA SILVA SANTOS	Referente a 05 (cinco) diárias, para Belém-PA, no período de 18 a 22/11/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município e participará de reunião junto a ALEPA. Conforme portaria nº 466/2013.	3.100,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			3.100,00	DESPESA DIRETA
18/11/13	30100001	18110001	HUGLES & CIA. LTDA. - ME	Referente a prestação de serviços com assinatura mensal do Jornal Diário do Pará, relativo ao mês de outubro/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



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
19/11/13	19110002	19110001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as fatura da linha de telefone fixo nº 3787-5103 do mês de novembro/2013, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500052626581.	100,53
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			100,53	DESPESA DIRETA
19/11/13	19110003	19110001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de novembro/2013, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	189,08
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			189,08	DESPESA DIRETA
19/11/13	19110005	19110001	CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 19 a 21/11/13, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a Secretaria de Estado de Gestão e TCM/PA. Conforme portaria nº 467/2013.	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
19/11/13	19110006	19110001	JOSE VALITO SANCHES FURTADO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 19 a 21/11/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria nº 468/2013.	
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
19/11/13	19110007	19110001	EDSON NUNES FARIAS	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 20 a 22/11/13, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade e de nosso Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Gestão. Conforme portaria nº 470/2013.	
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
19/11/13	19110008	19110001	MARIA EDINA MEIRELES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 20 a 22/11/13, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Gestão. Conforme portaria nº 469/2013.	
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
19/11/13	19110009	19110001	CLEUTON CRISTIANO MARQUES MENEZES	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 19 a 22/11/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA, DETRAN/PA e Secretaria de Estado de Segurança Pública. Conforme portaria nº 471/2013.	2.480,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			2.480,00	DESPESA DIRETA
19/11/13	19110010	19110001	LAURA BRENDA LEITE COSTA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 19 a 22/11/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA, DETRAN/PA e Secretaria de Estado de Segurança Pública. Conforme portaria nº 472/2013.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			2.480,00	DESPESA DIRETA



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
20/11/13	14110005	20110001	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Detalhamento da Liquidação	Referente a criação e manutenção do site www.camaratucuruí.gov.pa.br, relativo ao mês de novembro/2013, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.000,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.000,00	DESPESA DIRETA	
20/11/13	20110001	20110001	PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 27/11/13, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a Secretaria de Estado de Saúde Pública e Secretaria de Estado de Agricultura. Conforme portaria nº 473/2013.	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	
20/11/13	27020008	20110001	F. C. GUIMARAES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME Detalhamento da Liquidação	Ref. a locação de software para gerenciamento administrativo e financeiro, relativo ao mês de novembro/2013.	3.800,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		3.800,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 001/2013	



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
21/11/13	19110004	21110001	CARLOS SOUZA FURTADO 28705505291 Detalhamento da Liquidação	Referente a prestação de serviços com sonorização e produção de áudio nas sessões da Câmara, relativo ao mês de novembro/2013. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 13607.	1.250,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.250,00	DESPESA DIRETA	
21/11/13	21110001	21110001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS Detalhamento da Liquidação	Referente aos vencimentos do 13º salário/2013, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	124.371,02
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO		124.371,02	DESPESA DIRETA	
21/11/13	21110002	21110001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS Detalhamento da Liquidação	Referente ao auxílio alimentação do 13º salário/2013, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	9.389,01
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIOS		9.389,01	DESPESA DIRETA	
21/11/13	21110003	21110001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Detalhamento da Liquidação	Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal e 1,75% (um inteiro e setenta e cinco décimo por cento) de Acidente de Trabalho, relativo aos servidores comissionados, do mês de novembro/2013.	16.967,18
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		15.602,00	DESPESA DIRETA	
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO		1.365,18		
21/11/13	21110004	21110001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Detalhamento da Liquidação	Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal e 1,75% (um inteiro e setenta e cinco décimo por cento) de Acidente de Trabalho dos Vereadores, relativo a folha de pagamento do mês de novembro/2013.	22.620,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		20.800,00	DESPESA DIRETA	
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO		1.820,00		
21/11/13	21110005	21110001	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUI Detalhamento da Liquidação	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de novembro/2013, dos servidores efetivos.	14.905,75
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.13.10.00	INSTITUTOS/FUNDOS DE PREVIDÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		14.905,75	DESPESA DIRETA	
21/11/13	21110006	21110001	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUI Detalhamento da Liquidação	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de 13º salário/2013, dos servidores efetivos.	14.924,52
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.13.10.00	INSTITUTOS/FUNDOS DE PREVIDÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		14.924,52	DESPESA DIRETA	
21/11/13	21110007	21110001	JOCILENE DA PAZ SILVA Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 27/11/13, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA, TCM/PA e Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 477/2013.	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	
21/11/13	21110008	21110001	ANA CÁSSIA E SILVA Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 27/11/13, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA, AMAT e Câmara Municipal de Ananindeua. Conforme portaria nº 481/2013.	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	
21/11/13	21110009	21110001	MARIA LEISANDRA MOURA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 21 e 22/11/13, onde tratará de	1.240,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
<u>Detalhamento da Liquidação</u>				assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 475/2013.	
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.240,00	DESPESA DIRETA	
21/11/13	21110010	21110001	WELLINGTON DA SILVA VIANA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 27/11/13, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA, TCM/PA e Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 476/2013.	1.860,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00	DESPESA DIRETA	
21/11/13	21110011	21110001	MANOEL BENEDITO CALDAS DE FREITAS	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 27/11/13, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade e de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 478/2013.	
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00	DESPESA DIRETA	
21/11/13	21110012	21110001	VALDILENE ROSA DA COSTA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 27/11/13, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA, Casa de Apoio e UVESPA. Conforme portaria nº 479/2013.	
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00	DESPESA DIRETA	
21/11/13	21110013	21110001	KARINA SILVA SOUSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 27/11/13, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA, AMAT e Câmara Municipal de Ananindeua. Conforme portaria nº 482/2013.	
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00	DESPESA DIRETA	
21/11/13	21110014	21110001	RAIMUNETE SANTOS NUNES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 27/11/13, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA, Casa de Apoio e UVESPA. Conforme portaria nº 480/2013.	
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00	DESPESA DIRETA	
21/11/13	21110015	21110001	MANOEL DE JESUS SERRAO CANTAO	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 29/11/13, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 474/2013.	2.480,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		2.480,00	DESPESA DIRETA	
21/11/13	21110016	21110001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	Referente a Taxa de Expediente, cobrada sobre emissão de DAM, para recolhimento do IRRF dos servidores efetivos, relativo ao mês de 13º salário/2013.	15,35
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		15,35	DESPESA DIRETA	
21/11/13	21110017	21110001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	Referente a Taxa de Expediente, cobrada sobre emissão de DAM, para recolhimento do IRRF dos servidores e dos Vereadores, relativo ao mês de novembro/2013.	
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		15,35	DESPESA DIRETA	
21/11/13	21110018	21110001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de créditos dos salários dos servidores efetivos, relativo ao mês de novembro/2013, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	105,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
3.3.90.39.81.00			SERVIÇOS BANCÁRIOS		105,00
				DESPESA DIRETA	
21/11/13	21110019	21110001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de TEDs, relativo ao mês de novembro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	30,00
			Detalhamento da Liquidação		
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00			SERVIÇOS BANCÁRIOS		30,00
				DESPESA DIRETA	
21/11/13	25030006	21110001	RODRIGO GEORGE BECHARA SODRÉ 70231702272	Referente a aquisição de cartuchos, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal avulsa nro. 211664.	458,00
			Detalhamento da Liquidação		
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.30.17.00			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		458,00
				MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 003/2013	
21/11/13	25030007	21110001	RODRIGO GEORGE BECHARA SODRÉ 70231702272	Ref. a recargas de cartuchos e tonners e platificação e xerox. Conforme notas fiscal avulsa nro. 13613.	985,15
			Detalhamento da Liquidação		
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.63.00			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		231,15
3.3.90.39.57.00			SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		754,00
				MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 003/2013	
21/11/13	25030007	21110002	RODRIGO GEORGE BECHARA SODRÉ 70231702272	Ref. a xerox e encadernação. Conforme notas fiscal avulsa nro. 13606.	887,40
			Detalhamento da Liquidação		
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.63.00			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		887,40
				MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 003/2013	
22/11/13	22110001	22110001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de novembro/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	
22/11/13	22110002	22110001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de créditos de salários dos Vereadores e liberação manual do arquivo da folha, relativo ao mês de novembro/2013, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	126,90
			Detalhamento da Liquidação		
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00			SERVIÇOS BANCÁRIOS		126,90
				DESPESA DIRETA	



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
25/11/13	6050002	25110001	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.	6.000,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			6.000,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 006/2013
25/11/13	6050003	25110001	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. 2362.	6.631,80
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			6.631,80	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 006/2013
25/11/13	19110001	25110001	PROVECOM INTERNET LTDA. - EPP	Referente a prestação de serviços de conexão de internet via rádio, relativo a novembro/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	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			1.250,00	DESPESA DIRETA
25/11/13	25110001	25110001	MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/11/13, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a AMAT. Conforme portaria nº 485/2013.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.860,00	DESPESA DIRETA
25/11/13	25110002	25110001	RAFAELA SOUSA DOS REIS	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 26/11/13, onde tratará de assuntos de interesse desta municipalidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 487/2013.	620,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			620,00	DESPESA DIRETA
25/11/13	25110003	25110001	MARILENE DO SOCORRO GONÇALVES CHAVES	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 27 e 28/11/13, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria nº 492/2013.	1.240,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.240,00	DESPESA DIRETA
25/11/13	25110004	25110001	MARILENE FERNANDES DE LIMA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/11/13, onde tratará assuntos, de ordem do Vereador Vieira, junto a ALEPA. Conforme portaria nº 486/2013.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.860,00	DESPESA DIRETA
25/11/13	25110005	25110001	FABIO DA SILVA SILIPRANDI	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/11/13, onde tratará assuntos de interesse desta Municipalidade junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Cultura. Conforme portaria nº 488/2013.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.860,00	DESPESA DIRETA
25/11/13	25110006	25110001	EDNALDO ALVES DA SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 27/11/13, onde tratará assuntos de interesse desta Municipalidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 489/2013.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.860,00	DESPESA DIRETA
25/11/13	25110007	25110001	ELEONARDO GOMES LOPES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/11/13, onde tratará assuntos, de ordem do Vereador Bena Navegantes, junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Gestão. Conforme portaria nº 490/2013.	1.860,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.860,00	DESPESA DIRETA
25/11/13	25110008	25110001	ELIELSON SANCHES PINTO	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 28/11/13, onde tratará assuntos de interesse desta municipalidade junto a Vice Governadoria. Conforme portaria nº 491/2013.	620,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			620,00	DESPESA DIRETA
25/11/13	25110009	25110001	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de novembro/2013, 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
26/11/13	26110001	26110001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de créditos dos salários dos servidores comissionados, relativo ao mês de novembro/2013, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	78,54
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			78,54	DESPESA DIRETA



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
27/11/13	27110001	27110001	MARIA DE FATIMA DA SILVA FARIAS Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 27 e 28/11/13, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria nº 506/2013.	1.240,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.240,00	DESPESA DIRETA	
27/11/13	27110002	27110001	FLORIVAL NUNES LIMA Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 27 e 28/11/13, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretaria de Estado de Saúde. Conforme portaria nº 505/2013.	
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.240,00	DESPESA DIRETA	
27/11/13	27110003	27110001	WELLINGTON DA SILVA VIANA Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 27 e 28/11/13, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a Secretaria de Estado de Saúde. Conforme portaria nº 498/2013.	
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.240,00	DESPESA DIRETA	
27/11/13	27110004	27110001	NATALINA DO LIVRAMENTO DA CRUZ MOREIRA Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 27 a 29/11/13, onde tratará assuntos, de ordem do Vereador Dionei, junto a ALEPA e ASIPAG. Conforme portaria nº 493/2013.	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	
27/11/13	27110005	27110001	RIVANIÉR DAS DORES OLIVEIRA Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 27 e 28/11/13, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a Câmara Municipal de Belém e Câmara Municipal de Ananindeua. Conforme portaria nº 497/2013.	1.240,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.240,00	DESPESA DIRETA	
27/11/13	27110006	27110001	MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 27 e 29/11/13, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a Superintendência do INSS, Câmara Municipal de Belém e Câmara Municipal de Ananindeua. Conforme portaria nº 496/2013.	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	
27/11/13	27110007	27110001	MARILZA CRUZ PORTILHO Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 2 e 4/12/13, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto ao DAM/TMC/PA, ALEPA e Empresa Prestadora de serviços de software. Conforme portaria nº 503/2013.	
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00	DESPESA DIRETA	
27/11/13	27110008	27110001	JONAS DA CUNHA PINTO Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 2 e 4/12/13, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto ao DAM/TMC/PA, ALEPA e Empresa Prestadora de serviços de software. Conforme portaria nº 504/2013.	
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00	DESPESA DIRETA	
27/11/13	27110009	27110001	RAFAELA SOUSA DOS REIS Detalhamento da Liquidação	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 28/11/13, onde tratará assuntos de interesse desta municipalidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 494/2013.	620,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		620,00	DESPESA DIRETA	
27/11/13	27110010	27110001	MARCOS ROBÉRIO MOURA SILVA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 28/11/13, onde tratará assuntos de interesse desta municipalidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 495/2013.	



Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			620,00	DESPESA DIRETA
27/11/13	27110011	27110001	VALDILENE ROSA DA COSTA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 02/12/13, onde tratará assuntos de interesse desta municipalidade junto a Casa de Apoio. Conforme portaria nº 501/2013.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			620,00	DESPESA DIRETA
27/11/13	27110012	27110001	JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	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 502/2013.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			620,00	DESPESA DIRETA
27/11/13	27110013	27110001	RAIMUNETE SANTOS NUNES	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 27 e 28/11/13, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 499/2013.	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
27/11/13	27110014	27110001	CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 2 e 3/12/2013, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto ao DAM/TCM/PA e Empresa Prestadora de serviços de software. Conforme portaria nro. 507/2013.	
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
28/11/13	3040003	28110001	F. C. A. FREITAS	Referente a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades desta Câmara Municipal. Conforme nota fiscal nro. 914.	3.642,60
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.372,60	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 004/2013
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			270,00	
28/11/13	3060003	28110001	SOFTNORTE TECNOLOGIA LTDA - EPP	Referente a locação de software para processamento da contabilidade pública, pelo período de 03/06/2013 a 30/12/2013. Conforme processo de inexibilidade nro. 001 de 03/06/2013.	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
28/11/13	28110001	28110001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de novembro/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: 01/11/2013 até 30/11/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
29/11/13	29110002	29110001	AUGUSTU'S INFORMÁTICA LTDA. - EPP Detalhamento da Liquidação	Referente a aquisição de fita para impressora de cheque, desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 1009.	57,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		57,00	DESPESA DIRETA	
29/11/13	29110003	29110001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A Detalhamento da Liquidação	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de novembro/2013, 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	DESPESA DIRETA	