



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/01/2013 até 31/01/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
02/01/13	2010001	2010001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de janeiro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	25,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			25,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
02/01/13	2010002	2010001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as fatura da linha de telefone fixo nº 3787-5103 do mês de dezembro/2012, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500049141981.	98,32
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			98,32	<b>DESPESA DIRETA</b>
03/01/13	3010001	3010001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de postagem de extrato, relativo ao mês de janeiro/2013, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	8,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			8,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
07/01/13	7010001	7010001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de janeiro/2013, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	68,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			68,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
14/01/13	9010001	14010001	J. R. FREITAS LTDA. - ME	Referente a prestação de serviços com confecção de convites e envelopes, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal de serviços nro. 1509.	350,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			350,00	<b>DESPESA DIRETA</b>



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/01/2013 até 31/01/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
17/01/13	17010001	17010001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	Referente ao subsídio do mês de janeiro/2013, dos Vereadores desta Casa de Leis.	104.000,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS DE VEREADORES			104.000,00	DESPESA DIRETA
17/01/13	17010002	17010001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente aos vencimentos do mês de janeiro/2013, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	113.737,66
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			68.224,47	DESPESA DIRETA
3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			834,97	
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			7.250,24	
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			24.029,69	
3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR			12.038,17	
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO			1.240,12	
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			120,00	
17/01/13	17010003	17010001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro/2013, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	9.392,52
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIOS			9.392,52	DESPESA DIRETA
17/01/13	17010004	17010001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de janeiro/2013, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	62.000,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			62.000,00	DESPESA DIRETA
17/01/13	17010005	17010001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de folhas de cheques, relativo ao mês de janeiro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	140,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			140,00	DESPESA DIRETA
17/01/13	17010006	17010001	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de janeiro/2013, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	2.202,84
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			2.202,84	DESPESA DIRETA
17/01/13	17010007	17010001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de janeiro/2013, para atender as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	186,52
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			186,52	DESPESA DIRETA



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/01/2013 até 31/01/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
18/01/13	18010001	18010001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL <b>Detalhamento da Liquidação</b>	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 janeiro/2013.	13.680,75
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		12.580,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO		1.100,75		
18/01/13	18010002	18010001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL <b>Detalhamento da Liquidação</b>	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/2013.	24.711,81
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		22.723,52	<b>DESPESA DIRETA</b>	
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO		1.988,29		
18/01/13	18010003	18010001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL <b>Detalhamento da Liquidação</b>	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/2013.	22.620,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		20.800,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO		1.820,00		
18/01/13	18010004	18010001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A <b>Detalhamento da Liquidação</b>	Referente a tarifa bancária de cheques compensados e cheques compensados superior, relativo ao mês de janeiro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	43,45
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		43,45	<b>DESPESA DIRETA</b>	
18/01/13	18010005	18010001	TELEMAR NORTE LESTE S/A <b>Detalhamento da Liquidação</b>	Referente as fatura da linha de telefone fixo nº 3787-5103 do mês de janeiro/2013, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500049478480.	169,61
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		169,61	<b>DESPESA DIRETA</b>	
18/01/13	18010006	18010001	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO <b>Detalhamento da Liquidação</b>	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 21 a 23/01/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 058/2013.	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>	
21/01/13	15010001	21010001	UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA <b>Detalhamento da Liquidação</b>	Referente a prestação de serviços com confecção de carimbos, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal de serviços nro. 2626.	920,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		920,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
21/01/13	21010001	21010001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A <b>Detalhamento da Liquidação</b>	Referente a tarifa bancária de cheques compensados e cheques compensados superior, relativo ao mês de janeiro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	28,24
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		28,24	<b>DESPESA DIRETA</b>	



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/01/2013 até 31/01/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
22/01/13	18010007	22010001	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a prestação de serviços de conexão de internet via rádio, relativo a janeiro/2013, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 421.	1.000,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.000,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
22/01/13	22010001	22010001	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/01/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa e Secretária de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 059/2013.	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>	
22/01/13	22010002	22010001	JOSE VIEIRA DE ALMEIDA <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 23 e 24/01/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 069/2013.	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>	
22/01/13	22010003	22010001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a tarifa bancária de cheques compensados e cheques compensados superior, relativo ao mês de janeiro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	36,70
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		36,70	<b>DESPESA DIRETA</b>	
22/01/13	22010004	22010001	CARTÓRIO SILVA SOARES <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a prestação de serviços com autenticação, para manutenção desta Casa de Leis.	427,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		427,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
22/01/13	22010005	22010001	CLEIDSON DE SOUZA OLIVEIRA <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a 03 (três) diárias, para Marabá-PA, no período de 23 a 25/01/13, com o objetivo de participar de audiência com Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, bem com, tratar de assuntos de interesse desta Edilidade junto a Câmara Municipal de Marabá. Conforme portaria nº 061/2013.	1.140,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.140,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
22/01/13	22010006	22010001	JOAO BATISTA DA COSTA SILVA <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>		
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.140,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
22/01/13	22010007	22010001	JOSÉ VALITO SANCHES FURTADO <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a 03 (três) diárias, para Marabá-PA, no período de 23 a 25/01/13, com o objetivo de participar de audiência com Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, bem com, tratar de assuntos de interesse desta Edilidade junto a Câmara Municipal de Marabá. Conforme portaria nº 064/2013.	1.140,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.140,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
22/01/13	22010008	22010001	JOSÉ EDILSON DA COSTA ARAUJO <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a 03 (três) diárias, para Marabá-PA, no período de 23 a 25/01/13, com o objetivo de participar de audiência com Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, bem com, tratar de assuntos de interesse desta Edilidade junto a Câmara Municipal de Marabá. Conforme portaria nº 062/2013.	1.140,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.140,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
22/01/13	22010009	22010001	DIONEI ANTONIO TADINI SAGRILO	Referente a 03 (três) diárias, para Marabá-PA, no período de 23 a 25/01/13, com o objetivo de participar de audiência com Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, bem com, tratar de assuntos de interesse desta Edilidade junto a Câmara Municipal de Marabá. Conforme portaria nº	



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/01/2013 até 31/01/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
Detalhamento da Liquidação				063/2013.	
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NÔ PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.140,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
22/01/13	22010010	22010001	WANDERLEY DA SILVA SANTOS	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 23 e 24/01/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 068/2013.	1.240,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NÔ PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.240,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
22/01/13	22010011	22010001	JAIRO REJANIO DE HOLANDA SOUSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 24 e 25/01/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 065/2013.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NÔ PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.240,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
22/01/13	22010012	22010001	DAIVYSON FURTADO DA SILVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 24 e 25/01/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 067/2013.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NÔ PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.240,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
22/01/13	22010013	22010001	CLEUTON CRISTIANO MARQUES MENEZES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/01/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembléia Legislativa e Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 066/2013.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NÔ PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/01/2013 até 31/01/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
23/01/13	8010001	23010001	E. M. MARTINS - ME	Referente a prestação de serviços com confecção de placas acrílicas 0,30X0,12, para atender os Gabinetes Parlamentares desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal de serviços nro. 108.	1.344,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS			1.344,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
23/01/13	16010001	23010001	SEBASTIANA SOARES CARDOSO	Referente a aquisição de salgados diversos, para cerimônia de posse da mesa diretora com início em 01/2013 e término em 12/2014, para comandar os trabalhos desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal avulsa nro. 4821.	2.100,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			2.100,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
23/01/13	17010008	23010001	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Referente a aquisição de pasta maleta, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota eletrônica nro. 534.	26,40
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			26,40	<b>DESPESA DIRETA</b>
23/01/13	21010003	23010001	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Referente a prestação de serviços de xerox, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal de serviços nro. 223.	128,80
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			128,80	<b>DESPESA DIRETA</b>
23/01/13	23010001	23010001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de janeiro/2013, 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>
23/01/13	23010003	23010001	CARTÓRIO SILVA SOARES	Referente a prestação de serviços com autenticação e cartões de assinaturas, para manutenção desta Casa de Leis.	815,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS			815,00	<b>DESPESA DIRETA</b>



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/01/2013 até 31/01/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
24/01/13	11010001	24010001	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E <b>Detalhamento da Liquidação</b>	Referente a locação de software de folha de pagamento, relativo ao mês de janeiro/2013, para processamento da folha desta Casa de Lei. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 278.	1.500,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		1.500,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
24/01/13	21010002	24010001	V. V. ALMEIDA COMÉRCIO - ME <b>Detalhamento da Liquidação</b>	Referente a aquisição de material de gênero de alimentação e material de copa e cozinha, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 115.	400,92
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		141,61	<b>DESPESA DIRETA</b>	
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		259,31		
24/01/13	21010004	24010001	SILVA & CARVALHO LTDA. - ME <b>Detalhamento da Liquidação</b>	Referente a prestação de serviços com recarga de tonners e cartuchos HP, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal de serviços nro. 180.	165,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		165,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
24/01/13	24010001	24010001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A <b>Detalhamento da Liquidação</b>	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de janeiro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	16,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		16,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
25/01/13	25010001	25010001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A <b>Detalhamento da Liquidação</b>		8,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
28/01/13	23010002	28010001	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO <b>Detalhamento da Liquidação</b>	Referente a aquisição de água mineral Indaiá, em copo de 200 ml, caixa com 48 unidades, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 121.	638,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		638,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
28/01/13	28010001	28010001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A <b>Detalhamento da Liquidação</b>	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de janeiro/2013, 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>	
29/01/13	29010001	29010001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A <b>Detalhamento da Liquidação</b>		
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: 01/01/2013 até 31/01/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
30/01/13	7010002	30010001	F. C. GUIMARAES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	Referente a prestação de serviços com impropriação de dados do sistema de contabilidade do SCPI para Assessor Público, relativo aos exercícios de 2011 e 2012. Conforme nota fiscal de serviços nro. 26.	3.500,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.500,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
30/01/13	30010001	30010001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	Referente a Taxa de Expediente, cobrada sobre emissão de DAM, para recolhimento do IRRF dos servidores comissionados, relativo ao mês de janeiro/2013.	15,35
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		15,35	<b>DESPESA DIRETA</b>	
30/01/13	30010002	30010001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	Referente a Taxa de Expediente, cobrada sobre emissão de DAM, para recolhimento do IRRF dos Vereadores, relativo ao mês de janeiro/2013.	
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		15,35	<b>DESPESA DIRETA</b>	
30/01/13	30010003	30010001	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 janeiro/2013.	
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		15,35	<b>DESPESA DIRETA</b>	
30/01/13	30010004	30010001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de janeiro/2013, 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: 01/01/2013 até 31/01/2013

Exercício: 2013

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
31/01/13	31010001	31010001	MARIA NAZARE ALVES	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 31/01 a 01/02/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Casa junto as empresas de telefonia móvel, objetivando assinatura de contrato com este Poder Legislativo. Conforme portaria nº 075/2013.	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>
31/01/13	31010002	31010001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de TED e cheques compensados, relativo ao mês de janeiro/2013, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	19,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			19,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
31/01/13	31010003	31010001	FLORIVAL NUNES LIMA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 31/01 e 01/02/13, com o objetivo de participar de encontro promovido pelo TCM-PA. Conforme portaria nº 078/2013.	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>
31/01/13	31010004	31010001	JOSÉ VALITO SANCHES FURTADO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 31/01 e 01/02/13, com o objetivo de participar de encontro promovido pelo TCM-PA. Conforme portaria nº 079/2013.	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>
31/01/13	31010005	31010001	MARIA LEISANDRA MOURA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 01/02/13, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade, de ordem do Vereador Manoel de Jesus Serrão Cantão junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 076/2013.	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>