



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/03/2012 até 31/03/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
01/03/12	1030001	1030001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de saque pessoal, relativo ao mês de março/2012, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	4,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			4,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
01/03/12	1030002	1030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta e cheques compensados, relativo ao mês de março/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	29,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			29,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
02/03/12	2030001	2030001	REGIANE CLEIDE DEODATO DE OLIVEIRA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 05 a 08/03/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Câmara junto ao Escritório de Advocacia, Diário Oficial, TCM e ALEPA. Conforme portaria nº 038/2012.	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>
02/03/12	2030002	2030001	EDENILDO LUSTOSA ALVES		
<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>
02/03/12	2030003	2030001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de saque pessoal e crédito de salários de férias, relativo ao mês de março/2012, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	10,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			10,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
02/03/12	2030004	2030001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de postagem de extrato, relativo ao mês de março/2012, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, 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>
05/03/12	2030005	5030001	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Referente a aquisição de licença do antivírus KASPERSKY 2011, para cinco usuários. Para proteger os computadores desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 205.	275,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			275,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
05/03/12	2030006	5030001	HUGLES & CIA. LTDA. - ME	Referente a inserção de matérias das ações Intitucionais, relativo a entrega de títulos de Cidadão Tucuruense, realizado pela mesa Diretora desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 441.	2.650,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.93.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA			2.650,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
07/03/12	7030001	7030001	JOSE IGUACI PEREIRA DOS SANTOS	Referente a 02 (duas) diárias, para Brasília-DF, no período de 08 E 09/03/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Câmara junto a Câmara dos Deputados. Conforme portaria nº 042/2012.	1.240,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.15.00	DIÁRIAS NO PAÍS - FORA DO ESTADO			1.240,00	<b>DESPESA DIRETA</b>



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/03/2012 até 31/03/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
08/03/12	8030001	8030001	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	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. 80.	
			<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>		
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		528,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
13/03/12	13030001	13030001	JOSE JOAQUIM DE ANDRADE	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 15 e 16/03/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Vereador Tom Bonfim junto a Defensoria Agraria. Conforme portaria nº 043/2012.	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>	



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/03/2012 até 31/03/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor	
14/03/12	2010011	14030001	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 02/02/2012 a 01/08/2012, para esta Casa de Leis. Conforme Inexigibilidade nro. 002/2011, celebrado através do contrato de 01/02/2011 e prorrogado pelo 2º Termo Aditivo de 02/01/2012.	10.000,00	
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>						
Elemento	Descrição do Elemento		Valor	<b>DESPEZA DIRETA</b>		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.000,00			
14/03/12	14030001	14030001	JUCINEIDE ALMEIDA ARAUJO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 14 a 16/03/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Câmara junto ao Escritório de Advocacia, Diário do Pará e ALEPA. Conforme portaria nº 044/2012.	1.860,00	
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>						
Elemento	Descrição do Elemento		Valor	<b>DESPEZA DIRETA</b>		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.860,00			
14/03/12	14030002	14030001	EDENILDO LUSTOSA ALVES	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 15 e 16/03/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Câmara junto ao Escritório de Advocacia e Diário do Pará. Conforme portaria nº 045/2012.	1.240,00	
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>						
Elemento	Descrição do Elemento		Valor	<b>DESPEZA DIRETA</b>		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.240,00			
14/03/12	14030003	14030001	REGIANE CLEIDE DEODATO DE OLIVEIRA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 15 e 16/03/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Câmara junto ao Escritório de Advocacia e Diário do Pará. Conforme portaria nº 046/2012.	1.240,00	
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>						
Elemento	Descrição do Elemento		Valor	<b>DESPEZA DIRETA</b>		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.240,00			
14/03/12	14030004	14030001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de março/2012, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	81.747,26	
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>						
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		<b>DESPEZA DIRETA</b>	
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		81.675,26			
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		72,00			
14/03/12	14030005	14030001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente aos vencimentos do mês de março/2012, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	96.514,50	
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>						
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		<b>DESPEZA DIRETA</b>	
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		52.717,39			
3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		858,61			
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		6.262,95			
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		17.407,24			
3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR		7.379,12			
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		1.974,74			
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO		6.533,81			
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.380,64			
14/03/12	14030006	14030001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2012, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	8.224,75	
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>						
Elemento	Descrição do Elemento		Valor	<b>DESPEZA DIRETA</b>		
3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIOS		8.224,75			
14/03/12	14030007	14030001	R. M. S. SILVA	Referente a aquisição de gás liquefeito de petróleo, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 36.	40,00	
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>						
Elemento	Descrição do Elemento		Valor	<b>DESPEZA DIRETA</b>		
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		40,00			



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/03/2012 até 31/03/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
14/03/12	14030008	14030001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	Referente ao subsídio do mês de março/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>	
16/03/12	16030001	16030001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de saques pessoais, relativo ao mês de março/2012, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	8,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
16/03/12	16030002	16030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de março/2011, 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>	
19/03/12	1020002	19030001	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E	Referente a prestação de serviços, com locação de Software de Contabilidade Pública, pelo período de 01/02/2012 a 31/07/2012. Para uso da Contabilidade desta Casa de Leis. Conforme Inexibilidade nro. 001, celebrado através da Carta Contrato de 01/08/2011, e 2º Termo Aditivo de 02/01/2012.	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: INEXIGIBILIDADE NRO. 001/2011</b>	



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/03/2012 até 31/03/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
20/03/12	20030001	20030001	ANTONIO ALBERTO DOS SANTOS BRAGA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 21 a 26/03/12, onde participará de reunião na Assembleia Legislativa e Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores. Conforme portaria nº 047/2012.	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>
20/03/12	20030002	20030001	JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA RIBEIRO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 21 e 22/03/12, onde irá tratar assuntos juntos a ALEPA e TCM. Conforme portaria nº 048/2012.	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>
20/03/12	20030003	20030001	MARIA SILVA MOTA BARROS	Referente a 01 (uma) diária, para Goianésia do Pará-PA, no dia 20/03/12, com objetivo de participar da reunião junto a Associação das Câmaras dos Municípios entorno do lago da UHT. Conforme portaria nº 049/2012.	380,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			380,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
20/03/12	20030004	20030001	JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 22 e 23/03/12, com objetivo de tratar assuntos desta Edilidade junto ao TCM. Conforme portaria nº 050/2012.	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>
20/03/12	20030005	20030001	MAX CARDOSO MARÇAL	Referente a 02 (duas) diárias, para Nova Ipixuna-PA, no período de 22 e 23/03/12, onde participará de reunião junto a União das Câmaras de Vereadores do entorno do lago da UHT. Conforme portaria nº 051/2012.	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>
20/03/12	20030006	20030001	NEUZARITA COSTA MARTINS	Referente a 01 (uma) diária, para Goianésia do Pará-PA, no dia 22/03/12, com objetivo de tratar assuntos junto a Associação das Câmaras dos Municípios do entorno do lago da UHT. Conforme portaria nº 052/2012.	380,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			380,00	<b>DESPESA DIRETA</b>



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/03/2012 até 31/03/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
21/03/12	2010001	21030001	RONALDO BENTO DE OLIVEIRA	Ref. a prestação de serviços de manutenção e suporte técnico de site. Relativo ao mês de março/2012. Conforme nota fiscal nro. 7729.	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>
21/03/12	2010009	21030001	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	Referente a prestação de serviços de conexão de internet via rádio, pelo período de 03/02/12 a 02/07/12, para suprir as necessidades desta Casa de Leis. Conforme Convite nro. 12/2011, celebrado através da Carta Contrato de 03/08/2011 e prorrogado pelo 1º Termo Aditivo de 02/01/2012.	1.250,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			1.250,00	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 012/11</b>
21/03/12	2010012	21030001	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
<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>
21/03/12	21030001	21030001	SONIA MARA BOTELHO DE SOUZA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 23/03/12, com objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a Casa Civil. Conforme portaria nº 053/2012.	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>
21/03/12	21030002	21030001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de créditos de salário dos servidores efetivos, relativo ao mês de março/2012, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	34,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			34,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
21/03/12	21030003	21030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de TEDs e cheques compensados, relativo ao mês de março/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	56,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			56,00	<b>DESPESA DIRETA</b>



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/03/2012 até 31/03/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
22/03/12	2010003	22030001	F. C. GUIMARAES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Ref. a Prest. Serviços, com manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática, março/2012. Conforme nota fiscal nro. 7763.	3.630,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.630,00	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 004/2011</b>	
22/03/12	22030001	22030001	CARLOS ORLANDO LEAL E SILVA <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 26/03/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a Assembleia Legislativa. Conforme portaria nº 062/2012.	620,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		620,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
22/03/12	22030002	22030001	ANTONIO CARLOS DE SOUSA <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 23 e 26/03/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembleia Legislativa. Conforme portaria nº 055/2012.	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>	
22/03/12	22030003	22030001	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 22 e 23/03/12, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembleia Legislativa. Conforme portaria nº 056/2012.	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>	
22/03/12	22030004	22030001	CARLOS ORLANDO LEAL E SILVA <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 23/03/12, com objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria nº 057/2012.	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>	
22/03/12	22030005	22030001	MARILZA CRUZ PORTILHO <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 26/03/12, com objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto ao Escritório de Advocacia Souza & Reis. Conforme portaria nº 058/2012.	620,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		620,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
22/03/12	22030006	22030001	EDILEUZA PAIXAO MEIRELES <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a 05 (cinco) diárias, para Belém-PA, no período de 28 a 30/03/12, onde cumprirá compromisso agendado junto ao TCM e Ministério Público. Conforme portaria nº 059/2012.	3.100,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		3.100,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
22/03/12	22030007	22030001	TELEMAR NORTE LESTE S/A <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente as fatura da linha de telefone fixo nº 3787-5103 do mês de março/2012, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500046066700.	142,66
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		142,66	<b>DESPESA DIRETA</b>	
22/03/12	22030008	22030001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de março/2012, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	1.393,55
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.393,55	<b>DESPESA DIRETA</b>	
22/03/12	22030009	22030001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de março/2012, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	249,85



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/03/2012 até 31/03/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		249,85	<b>DESPESA DIRETA</b>	
22/03/12	22030010	22030001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de saque pessoal, relativo ao mês de março/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	<b>DESPESA DIRETA</b>	
22/03/12	22030011	22030001	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de março/2011, 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	<b>DESPESA DIRETA</b>	
22/03/12	22030012	22030001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de créditos dos subsídios dos Vereadores e antecipação de créditos, relativo ao mês de março/2012, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	59,93
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		59,93	<b>DESPESA DIRETA</b>	





# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/03/2012 até 31/03/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
23/03/12	2010005	23030001	M. S. P. GONÇALVES - EPP	Referente a recargas de cartuchos e toners para impressoras desta Casa de Leis, relativo a março/2012. Conforme nota fiscal nro. 95.	3.459,65
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3.459,65	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 003/2011</b>
23/03/12	2010014	23030001	BRUNO GONÇALVES DE OLIVEIRA	Referente a prestação de serviços de reprodução de xerográfica e encadernação de documentos, relativo ao mês de março/2012.	2.402,40
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			2.402,40	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 007/2011</b>
23/03/12	23030001	23030001	VALTER FLAVIO ELIZIARIO DE AGUIAR	Referente a 03 (três) diárias, para Brasília-DF, no período de 26 a 28/03/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Câmara dos Deputados, Gabinete do Deputado Jordy. Conforme portaria nº 060/2012.	1.860,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.15.00	DIÁRIAS NO PAÍS - FORA DO ESTADO			1.860,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
23/03/12	23030002	23030001	ROBERTO GLACIO COTA DA COSTA	Referente a 03 (três) diárias, para Brasília-DF, no período de 26 a 28/03/12, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Câmara dos Deputados, Gabinete do Deputado Jordy. Conforme portaria nº 061/2012.	1.860,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.15.00	DIÁRIAS NO PAÍS - FORA DO ESTADO			1.860,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
23/03/12	23030003	23030001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de crédito do pagamento dos servidores comissionados, relativo ao mês de março/2012, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	104,72
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			104,72	<b>DESPESA DIRETA</b>
23/03/12	23030004	23030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de março/2011, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	4,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			4,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
26/03/12	26030001	26030001	ANTONIO LUIS RODRIGUES DE ARAGAO	Referente a 01 (uma) diária, para Goianésia do Pará-PA, no dia 26/03/12, onde participará de reunião na Câmara Municipal de Goianésia. Conforme portaria nº 063/2012.	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>
26/03/12	26030002	26030001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de saques pessoais, relativo ao mês de março/2012, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	12,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			12,00	<b>DESPESA DIRETA</b>



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/03/2012 até 31/03/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
27/03/12	27030001	27030001	MAX CARDOSO MARÇAL	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 28 e 29/03/12, onde participará de reunião junto a União das Câmaras de Vereadores do entorno do lago da UHT. Conforme portaria nº 064/2012.	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>
27/03/12	27030002	27030001	ANTONIO LUIS RODRIGUES DE ARAGAO	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 28/03/12, onde representará a municipalidade junto a Secretaria de Saúde de Estado. Conforme portaria nº 065/2012.	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>
27/03/12	27030003	27030001	WELLINGTON JOHNSON HUGLES SOUSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 29/03/12, com o objetivo de tratar assuntos junto a Secretaria de Planejamento e Finanças do Estado. Conforme portaria nº 066/2012.	
<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>
27/03/12	27030004	27030001	ADEMILDO ALVES DE MEDEIROS	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 28 a 30/03/12, com o objetivo de tratar assuntos junto ao Escritório contratado deste Poder Legislativo. Conforme portaria nº 067/2012.	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>
27/03/12	27030005	27030001	JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA RIBEIRO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 28 e 29/03/12, onde irá tratar assuntos junto a ALEPA e TCM. Conforme portaria nº 068/2012.	
<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>
27/03/12	27030006	27030001	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 março/2012.	17.629,22
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			16.210,65	<b>DESPESA DIRETA</b>
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO			1.418,57	
27/03/12	27030007	27030001	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 março/2012.	10.766,30
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
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	
27/03/12	27030008	27030001	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 março/2012.	20.390,55
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			18.749,90	<b>DESPESA DIRETA</b>
3.1.90.13.09.00	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO			1.640,65	
28/03/12	2010013	28030001	AUTO POSTO POPULAR LTDA.	Referente a aquisição de combustível (gasolina e diesel comum), relativo ao mês de março/2012. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 1493.	7.596,74
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			7.596,74	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS NRO. 002/2011</b>



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/03/2012 até 31/03/2012

Exercício: 2012

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
30/03/12	30030001	30030001	JONES WILLIAN DA SILVA GALVAO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 02 e 03/04/12, onde tratará de assuntos de interesse da municipalidade junto ao TCM, CGU e Polícia Federal. Conforme portaria nº 069/2012.	
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO			1.240,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
30/03/12	30030002	30030001	EDENILDO LUSTOSA ALVES	Referente a 02 (duas) diárias, para Marabá-PA, no período de 02 e 03/04/12, com o objetivo de tratar assuntos junto a Câmara Municipal de Marabá. Conforme portaria nº 070/2012.	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>
30/03/12	30030003	30030001	JOSE MAGALHAES DE OLIVEIRA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 02 a 04/04/12, com o objetivo de tratar assuntos deste parlamento junto ao Escritório de advocacia, TCM e ALEPA. Conforme portaria nº 071/2012.	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>
30/03/12	30030004	30030001	JUCELINO ALMEIDA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 02 a 05/04/12, com o objetivo de tratar assuntos contábil e processual deste parlamento junto ao Escritório de advocacia. Conforme portaria nº 072/2012.	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>
30/03/12	30030005	30030001	SONIA MARIA LOPES RIBEIRO	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 02 a 05/04/12, com o objetivo de tratar assuntos contábil e processual deste parlamento junto ao Escritório de advocacia. Conforme portaria nº 073/2012.	
<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>