

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
02/06/14	2060001	2060001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de junho/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	25,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
02/06/14	2060002	2060001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de junho/2014, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	68,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
02/06/14	2060003	2060001	MARILENE DO SOCORRO GONÇALVES CHAVES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 03 a 05/06/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade, de ordem do Vereador José Valito Sanches Furtado, junto a ALEPA e SESPA. Conforme portaria nº 125/2014.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
02/06/14	2060004	2060001	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 03 a 05/06/14, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 127/2014.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
02/06/14	2060005	2060001	MARCOS ROBÉRIO MOURA SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 3 a 5/06/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade, de ordem do Vereador José Valito Sanches Furtado, junto a ALEPA e SESPA. Conforme portaria nº 126/2014.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
03/06/14	3060001	3060001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de extrato postado, relativo ao mês de junho/2014, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
03/06/14	29050001	3060001	ELIAS OLIVEIRA DA SILVA	Referente a prestação de serviços com manutenção na rede elétrica do prédio desta Casa de Leis.	3.300,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
05/06/14	2040003	5060001	JR COMERCIAL LTDA.	Referente aquisição de combustível (gasolina e óleo diesel), para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 2718.	3.163,31
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO NRO. 002/2014					
05/06/14	5060001	5060001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de junho/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	9,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
06/06/14	6060001	6060001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de junho/2014, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		

DESPESA DIRETA

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
09/06/14	3060003	9060001	UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA	Referente a prestação de serviços gráficos em geral, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal de serviços nro. 2746.	460,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
09/06/14	3060004	9060001	KARINA PEREIRA DA SILVA 98009753220	Referente a prestação de serviços com manutenção e reparo de computadores, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal de serviços avulsa nro. 15843.	1.090,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
09/06/14	9060001	9060001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente aos vencimentos do mês de junho/2014, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	152.286,53
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
09/06/14	9060002	9060001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de junho/2014, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	9.936,12
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
09/06/14	9060003	9060001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de junho/2014, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	78.226,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
09/06/14	9060004	9060001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	Referente ao subsídio do mês de junho/2014, dos Vereadores desta Casa de Leis.	104.000,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
09/06/14	9060005	9060001	JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 11/06/14, com o objetivo de proceder a entrega de prestação de contas junto ao Tribunal de Co0ntas dos Municípios. Conforme portaria nº 128/2014.	620,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
09/06/14	9060006	9060001	MARIA EDINA MEIRELES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 10 a 12/06/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade, de ordem do Vereador Bena Navegantes, junto a ALEPA e Vice Governadoria. Conforme portaria nº 130/2014.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
09/06/14	9060007	9060001	ELEONARDO GOMES LOPES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 10 a 12/06/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade, de ordem do Vereador Bena Navegantes, junto a ALEPA e Vice Governadoria. Conforme portaria nº 131/2014.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
09/06/14	9060008	9060001	MANOEL DE JESUS SERRAO CANTAO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 10 a 12/06/14, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 129/2014.	

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
13/06/14	13060001	13060001	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 16 a 18/06/14, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretaria Estaduais. Conforme portaria nº 133/2014.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
16/06/14	16060001	16060001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de junho/2014, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	2.262,79
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
17/06/14	18020010	17060001	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E	Referente a prestação de serviços técnicos profissionais na área de recursos humanos, licitação e compras, para atender as necessidades desta Casa de Leis, relativo ao mês de junho/2014. Conforme nota fiscal de serviços eletrônica nro. 794.	2.500,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE NRO. 002/2014					

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
18/06/14	2010006	18060001	F. C. GUIMARAES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME Detalhamento da Liquidação	Referente a locação de software para gerenciamento administrativo e financeiro, relativo ao mês de junho/2014. Conforme nota fiscal de serviços nro. 74.	3.800,00
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 001/2013					
18/06/14	2040004	18060001	A. P. S. PEREIRA - EPP Detalhamento da Liquidação	Referente a locação de veículos, relativo ao mês de junho/2014 para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 25.	10.800,00
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO NRO. 001/2014					
18/06/14	2050008	18060001	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Detalhamento da Liquidação	Referente a criação e manutenção do site www.camaratucuruí.gov.pa.br, pelo período de 02/05 a 30/12/2014, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme convite nro. 001/2014 e carta contrato de 02/05/2014.	2.000,00
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 001/2014					
18/06/14	2060007	18060001	HUGLES & CIA. LTDA. - ME Detalhamento da Liquidação	Referente a prestação de serviços com assinatura mensal do Jornal Diário do Pará, relativo ao mês de junho/2014, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal avulsa nro. 15896.	1.170,00
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
DESPESA DIRETA					
18/06/14	18020009	18060001	H. C. THOMAS DE AQUINO SERVIÇOS EIRELI Detalhamento da Liquidação	Referente a prestação de serviços de assessoria contábil e fornecimento de softwares afins na área contábil, pelo período de março/2014 a dezembro/2014, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme Inexigibilidade 001/2014 de 18/02/2014.	2.700,00
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE NRO. 001/2014					
18/06/14	18060001	18060001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A Detalhamento da Liquidação	Referente a tarifa bancária de TED, relativo ao mês de junho/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	15,00
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
DESPESA DIRETA					
18/06/14	18060002	18060001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Detalhamento da Liquidação	Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao prestação de serviços no mês de junho/2014 do Sr. Elias Oliveira da Silva.	660,00
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
DESPESA DIRETA					
18/06/14	18060003	18060001	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 junho/2014.	17.169,46
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
DESPESA DIRETA					
18/06/14	18060004	18060001	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 junho/2014.	22.620,00
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
DESPESA DIRETA					
18/06/14	18060005	18060001	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUI	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de junho/2014, dos servidores efetivos.	17.478,55

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
18/06/14	18060006	18060001	VIVO S.A	Referente recargas para telefone celulare pré-pagos da VIVO, Número: (94) 9198-0783, para atender as necessidades do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	200,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
18/06/14	18060007	18060001	VIVO S.A	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da VIVO, Números: (94) 9199-5518 e 9200-5586, para atender as necessidades da Diretora de Administração e da Diretora Financeira respectivamente desta Casa de Leis.	100,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
18/06/14	18060008	18060001	TIM CELULAR S.A.	Referente recargas para telefone celulare pré-pagos da TIM, Número: (94) 8152-6345, para atender as necessidades do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	200,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
18/06/14	18060009	18060001	TIM CELULAR S.A.	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da TIM, Números: (94) 8168-6447 e 8168-6452, para atender as necessidades da Diretora de Administração e da Diretora Financeira respectivamente desta Casa de Leis.	100,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
20/06/14	2060006	20060001	PROVECOM INTERNET LTDA. - EPP	Referente a prestação de serviços de conexão de internet via rádio, relativo a junho/2014, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 20.	1.250,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
20/06/14	20060001	20060001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de TEDs e cheques compensados, relativo ao mês de junho/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	36,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
20/06/14	20060002	20060001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de 20 (vinte) créditos de salários dos servidores efetivos, relativo ao mês de junho/2014, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	60,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
20/06/14	20060003	20060001	WELLINGTON DA SILVA VIANA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 24 e 25/06/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Casa de Apoio. Conforme portaria nº 134/2014.	1.240,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
20/06/14	20060004	20060001	VALDILENE ROSA DA COSTA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 24 e 25/06/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Casa de Apoio. Conforme portaria nº 135/2014.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
23/06/14	23060001	23060001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as fatura da linha de telefone fixo nº 3787-5103 do mês de junho/2014, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500054598377.	99,66
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
24/06/14	8040001	24060001	L. X. RODRIGUES - ME	Referente a aquisição de material de informática, para manutenção desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 143.	1.383,80
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO NRO. 003/2014					
24/06/14	8040002	24060001	L. X. RODRIGUES - ME	Referente a aquisição de pen drives de 8GB, para manutenção desta Casa de Leis, pelo período de 10 (dez) meses contados da assinatura da carta contrato. Conforme Pregão Presencial nro. 003/2014, celebrado pela carta contrato nro. 003/2014.	376,08
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO NRO. 003/2014					
24/06/14	8040003	24060001	L. X. RODRIGUES - ME	Referente a prestação de serviços com recarga de cartuchos e tonner e xerox, para manutenção desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal de serviços nro. 1114.	1.650,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO NRO. 003/2014					
24/06/14	8040006	24060001	A. P. S. PEREIRA - EPP	Referente a aquisição de material de limpeza e higiene e de copa e cozinha, para manutenção desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 176.	3.186,56
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO NRO. 004/2014					
24/06/14	8040006	24060002	A. P. S. PEREIRA - EPP	Referente a aquisição de material de gênero de alimentação e de copa e cozinha, para manutenção desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 175.	2.074,53
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO NRO. 004/2014					
24/06/14	8040007	24060001	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	Referente a aquisição de água mineral Indaiá, em copo de 200 ml, caixa com 48 unidades, pelo período de 10 (dez) meses, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme pregão presencial nro. 004/2014, celebrado através da carta contrato nro. 007/2014.	1.809,50
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO NRO. 004/2014					
24/06/14	24060001	24060001	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de junho/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	3,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
24/06/14	24060002	24060001	KARINA SILVA SOUSA	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 24/06/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Regional da SESP. Conforme portaria nº 138/2014.	380,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
24/06/14	24060003	24060001	MARCOS ROBÉRIO MOURA SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 27/06/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade, de ordem do Vereador José Valito Sanches Furtado, junto a ALEPA e SESP. Conforme portaria nº 144/2014.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
24/06/14	24060004	24060001	ANA CÁSSIA E SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 27/06/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e Tribunal de Contas dos Municípios. Conforme portaria nº 141/2014.	

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
24/06/14	24060005	24060001	MARILENE DO SOCORRO GONÇALVES CHAVES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 27/06/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade, de ordem do Vereador José Valito Sanches Furtado, junto a ALEPA e SESP. Conforme portaria nº 145/2014.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
24/06/14	24060006	24060001	MARIA DE FATIMA DA SILVA FARIAS	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/06/14, com o objetivo de tratar assuntos, de ordem do Vereador Cleidson de Souza Oliveira, junto a ALEPA e Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria nº 142/2014.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
24/06/14	24060007	24060001	FERNANDA FERNANDES DE ALMEIDA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 27/06/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade, de ordem do Vereador João Batista da Costa Silva, junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Agricultura. Conforme portaria nº 139/2014.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
24/06/14	24060008	24060001	EDNALDO ALVES DA SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 27/06/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade, de ordem do Vereador João Batista da Costa Silva, junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Agricultura. Conforme portaria nº 140/2014.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
24/06/14	24060009	24060001	CRISTIANE ROCHA CAVALCANTE	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/06/14, com o objetivo de tratar assuntos, de ordem do Vereador Cleidson de Souza Oliveira, junto a ALEPA e Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria nº 143/2014.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
24/06/14	24060010	24060001	LAURA BRENDA LEITE COSTA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 27/06/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ARCON e DENIT/UNIT/PA. Conforme portaria nº 146/2014.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
24/06/14	24060011	24060001	LAERTE RODRIGUES LOUZADA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 27/06/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de Edilidade junto a ARCON e DENIT/UNIT/PA. Conforme portaria nº 147/2014.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
25/06/14	8040004	25060001	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Detalhamento da Liquidação	Referente a aquisição de UM NOTEBOOK ASUS INTEL C13 X450CA-WX143H PT, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 1170.	2.645,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO NRO. 003/2014	
25/06/14	8040005	25060001	F. C. A. FREITAS Detalhamento da Liquidação	Referente a aquisição de material de expediente, para manutenção desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 1144.	3.443,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO NRO. 004/2014	
25/06/14	25060001	25060001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A Detalhamento da Liquidação	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de junho/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	12,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor	DESPESA DIRETA	
26/06/14	26060001	26060001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A Detalhamento da Liquidação		18,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor	DESPESA DIRETA	
26/06/14	26060002	26060001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Detalhamento da Liquidação	Referente a tarifa bancária de 52 (cinquenta e dois) créditos de salários dos servidores comissionados, relativo ao mês de junho/2014, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	80,08
Elemento	Descrição do Elemento		Valor	DESPESA DIRETA	
27/06/14	3060002	27060001	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 junho/2014. Conforme nota fiscal de serviços avulsa nro. 16053.	1.250,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor	DESPESA DIRETA	
27/06/14	12060001	27060001	KARINA PEREIRA DA SILVA 98009753220 Detalhamento da Liquidação	Referente a prestação de serviços com manutenção e reparo de computadores, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 16583. Conforme nota fiscal nro. 16055.	940,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor	DESPESA DIRETA	
27/06/14	27060001	27060001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A Detalhamento da Liquidação	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de junho/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	18,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor	DESPESA DIRETA	
27/06/14	27060002	27060001	MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES Detalhamento da Liquidação	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 30/06 a 03/07/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA, Casa de Apoio, AMAT e Diário Oficial. Conforme portaria nº 148/2014.	2.480,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor	DESPESA DIRETA	

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
30/06/14	2040003	30060001	JR COMERCIAL LTDA.	Referente aquisição de combustível (gasolina e óleo diesel), para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 2743.	
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO NRO. 002/2014