

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Exercício: 2015

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
02/03/15	2030004	2030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	8,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			8,00	DESPESA DIRETA
02/03/15	2030005	2030001	JOSE VIEIRA DE ALMEIDA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 02 e 03/03/15, onde tratará de assuntos da Vereança e do nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 132/2015.	1.240,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.240,00	DESPESA DIRETA
02/03/15	2030006	2030001	JOSÉ VALITO SANCHES FURTADO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 03 a 05/03/15, onde tratará de assuntos da Vereança e do nosso Município junto a ALEPA e SETRAN. Conforme portaria nº 134/2015.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.860,00	DESPESA DIRETA
02/03/15	2030007	2030001	JAIRO REJANIO DE HOLANDA SOUSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 03 a 05/03/15, onde tratará de assuntos da Vereança e do nosso Município junto a ALEPA e ASIPAG. Conforme portaria nº 139/2015.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.860,00	DESPESA DIRETA
02/03/15	2030008	2030001	MOISES FERREIRA SERRÃO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 03 a 05/03/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA e ASIPAG. Conforme portaria nº 140/2015.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.860,00	DESPESA DIRETA
02/03/15	2030009	2030001	LEIDIANE FERREIRA COELHO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 02 e 03/03/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 135/2015.	1.240,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.240,00	DESPESA DIRETA
02/03/15	2030010	2030001	EDILEIA MARIA ALVES FERNANDES	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 03/03/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 136/2015.	620,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			620,00	DESPESA DIRETA

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Exercício: 2015

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
03/03/15	2030002	3030001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2015, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	68,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			68,00	DESPESA DIRETA
03/03/15	2030003	3030001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente ao aporte da tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2015, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, mantida nesta Instituição financeira.	2,10
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			2,10	DESPESA DIRETA
03/03/15	2030004	3030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	10,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			10,00	DESPESA DIRETA
04/03/15	2020008	4030001	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	Referente a prestação de serviços de conexão de internet via rádio, relativo a fevereiro/2015, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal de serviços nro. 716.	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
04/03/15	2030004	4030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	33,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			33,00	DESPESA DIRETA
04/03/15	4030001	4030001	JOÃO BATISTA DA COSTA SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 04 a 06/03/15, onde tratará assuntos da Vereança e de nosso Município junto a ALEPA e SESPA. Conforme portaria nº 138/2015.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS			1.860,00	DESPESA DIRETA
04/03/15	4030002	4030001	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 04 a 06/03/15, onde tratará assuntos da Vereança e de nosso Município junto a ALEPA e SESPA. Conforme portaria nº 137/2015.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS			1.860,00	DESPESA DIRETA
05/03/15	2030004	5030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	10,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			10,00	DESPESA DIRETA

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Exercício: 2015

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
06/03/15	2030004	6030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A		6,00
			Detalhamento da Liquidação		
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6,00	DESPESA DIRETA
06/03/15	6030001	6030001	SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 07 a 10/03/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA, TCM/PA e Casa Civil. Conforme portaria nº 146/2015.	2.480,00
			Detalhamento da Liquidação		
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS		2.480,00	DESPESA DIRETA
06/03/15	6030002	6030001	JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 09 a 10/03/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto ao TCM/PA. Conforme portaria nº 145/2015.	1.240,00
			Detalhamento da Liquidação		
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS		1.240,00	DESPESA DIRETA
11/03/15	2030004	11030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	8,00
			Detalhamento da Liquidação		
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8,00	DESPESA DIRETA
11/03/15	11030001	11030001	GEFERSON NASCIMENTO DA SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 12 a 14/03/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA e TCM/PA. Conforme portaria nº 147/2015.	1.860,00
			Detalhamento da Liquidação		
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS		1.860,00	DESPESA DIRETA
13/03/15	2030004	13030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	10,00
			Detalhamento da Liquidação		
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10,00	DESPESA DIRETA
13/03/15	13030001	13030001	ELEONARDO GOMES LOPES	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 16 e 17/03/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 152/2015.	1.240,00
			Detalhamento da Liquidação		
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS		1.240,00	DESPESA DIRETA
13/03/15	13030002	13030001	JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	Referente a 03 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 16 e 17/03/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 153/2015.	1.240,00
			Detalhamento da Liquidação		
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS		1.240,00	DESPESA DIRETA
13/03/15	13030003	13030001	LAURA BRENDA LEITE COSTA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 16 e 17/03/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 154/2015.	1.240,00
			Detalhamento da Liquidação		
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS		1.240,00	DESPESA DIRETA

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Exercício: 2015

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
16/03/15	2030014	16030001	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E	Referente a locação de software para processamento da folha de pagamento, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme processo de Inexibilidade nro. 001/2015, celebrado através da Carta Contrato nro. 006/2015.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			2.700,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE NRO. 001/2015
16/03/15	16030001	16030001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente aos vencimentos do mês de março/2015, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	171.959,28
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			92.402,33	DESPESA DIRETA
3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			840,22	
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			14.742,70	
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			36.284,97	
3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR			22.708,61	
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4.980,45	
16/03/15	16030002	16030001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2015, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	9.398,27
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			9.398,27	DESPESA DIRETA
16/03/15	16030003	16030001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de março/2015, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	97.675,99
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			97.663,99	DESPESA DIRETA
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			12,00	
16/03/15	16030004	16030001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	Referente ao subsídio do mês de março/2015, dos Vereadores desta Casa de Leis.	104.000,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES			104.000,00	DESPESA DIRETA

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Exercício: 2015

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
17/03/15	2030004	17030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	5,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			5,00	DESPESA DIRETA
17/03/15	2030013	17030001	H. C. THOMAS DE AQUINO SERVIÇOS EIRELI	Referente a locação de software para processamento da contabilidade pública e patrimonial, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Relativo ao mês de março/2015. Conforme nota fiscal nro. 58.	4.100,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			4.100,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE NRO. 002/2015
17/03/15	4030003	17030001	J. MARQUES DIAS MUNIZ E CIA LTDA.	Referente a prestação de serviços com reforma do prédio da Câmara Municipal de Tucuruí. Conforme Convite nro. 001/2015, celebrado através da Carta Contrato nro. 001/2015.	24.352,85
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
4.4.90.51.99.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			24.352,85	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 001/2015
17/03/15	17030001	17030001	RIVANIÉR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 18 a 20/03/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA e TCM/PA. Conforme portaria nº 163/2015.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.860,00	DESPESA DIRETA
17/03/15	17030002	17030001	JOSE VIEIRA DE ALMEIDA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 17 a 18/03/15, onde tratará assuntos da Vereança e de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 160/2015.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.860,00	DESPESA DIRETA
17/03/15	17030003	17030001	CLEIDSON DE SOUZA OLIVEIRA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 18 e 19/03/15, onde tratará assuntos da Vereança e de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 155/2015.	1.240,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.240,00	DESPESA DIRETA
17/03/15	17030004	17030001	WANDERLEY DA SILVA SANTOS	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 18 e 19/03/15, onde tratará assuntos da Vereança e de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 159/2015.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.240,00	DESPESA DIRETA
17/03/15	17030005	17030001	FLORIVAL NUNES LIMA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 18 e 19/03/15, onde tratará assuntos da Vereança e de nosso Município junto a ALEPA e SEDUC. Conforme portaria nº 162/2015.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.240,00	DESPESA DIRETA
17/03/15	17030006	17030001	FABIO DA SILVA SILIPRANDI	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 18 A 20/03/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM/PA e empresa prestadoras de Serviços à Câmara. Conforme portaria nº 165/2015.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.860,00	DESPESA DIRETA
17/03/15	17030007	17030001	DIONEI ANTONIO TADINI SAGRILLO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 18 a 20/03/15, onde tratará de assuntos da Vereança e de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 164/2015.	

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Exercício: 2015

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS		1.860,00	DESPEZA DIRETA	
17/03/15	17030008	17030001	LAERTE RODRIGUES LOUZADA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 17 a 20/03/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA, TCM/PA e Ministério Público. Conforme portaria nº 158/2015.	2.480,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS		2.480,00	DESPEZA DIRETA	
17/03/15	17030009	17030001	JOSÉ EDILSON DA COSTA ARAÚJO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 18 a 20/03/15, onde tratará de assuntos da Vereança e de nosso Município junto a ALEPA e Escritório do Deputado Federal Eder Mauro. Conforme portaria nº 161/2015.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS		1.860,00	DESPEZA DIRETA	
17/03/15	17030010	17030001	LAIANA PEREIRA GONÇALVES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 18 a 20/03/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA Ee TCM/PA. Conforme portaria nº 157/2015.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS		1.860,00	DESPEZA DIRETA	
17/03/15	17030011	17030001	RODRIGO DE SOUZA MAGALHÃES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 18 a 20/03/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA Ee TCM/PA. Conforme portaria nº 156/2015.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS		1.860,00	DESPEZA DIRETA	
18/03/15	2010010	18030001	W. S. ASSESSORIA - SOCIEDADE SIMPLES LIM	Referente a prestação de serviços com assessoramento técnico, na área contábil. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Relativo ao mês de janeiro/2015. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 1498.	2.950,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.950,00	DESPEZA DIRETA	
18/03/15	2020009	18030001	W. S. ASSESSORIA - SOCIEDADE SIMPLES LIM	Referente a prestação de serviços com assessoramento técnico, na área contábil. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Relativo ao mês de fevereiro/2015. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 1499.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.950,00	DESPEZA DIRETA	
18/03/15	2030004	18030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	10,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10,00	DESPEZA DIRETA	

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Exercício: 2015

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
20/03/15	2030004	20030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A		200,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			200,00	DESPESA DIRETA
20/03/15	20030001	20030001	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, relativo aos servidores comissionados, do mês de março/2015.	20.648,17
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.13.02.01	INSS - SERVIDORES			18.986,81	DESPESA DIRETA
3.1.90.13.09.00	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO			1.661,36	
20/03/15	20030002	20030001	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/2015.	22.620,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.13.02.01	INSS - SERVIDORES			20.800,00	DESPESA DIRETA
3.1.90.13.09.00	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO			1.820,00	
20/03/15	20030003	20030001	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de março/2015, dos servidores efetivos.	19.936,62
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.13.10.00	INSTITUTO/FUNDO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIOS			19.936,62	DESPESA DIRETA

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Exercício: 2015

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
23/03/15	2030004	23030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	48,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			48,00	DESPESA DIRETA
23/03/15	23030001	23030001	JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 24 e 25/03/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto ao Diário Oficial e Empresa prestadora de serviços. Conforme portaria nº 172/2015.	1.240,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.240,00	DESPESA DIRETA
23/03/15	23030002	23030001	RIVANIÉR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 25/03/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria nº 173/2015.	380,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			380,00	DESPESA DIRETA
23/03/15	23030003	23030001	JOSELIA DE SOUSA SILVA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no 25/03/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 174/2015.	620,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			620,00	DESPESA DIRETA
23/03/15	23030004	23030001	MARIA EDINA MEIRELES	Referente a 1/2 (meia) diária, para Belém-PA, no 24/03/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a Casa Civil. Conforme portaria nº 171/2015.	310,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			310,00	DESPESA DIRETA
23/03/15	23030005	23030001	JOÃO BATISTA DA COSTA SILVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 25 e 26/03/15, onde tratará assuntos da Vereança e de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 168/2015.	1.240,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.240,00	DESPESA DIRETA
23/03/15	23030006	23030001	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	Referente a 1 e 1/2 (uma inteira e meia) diária, para Belém-PA, no período de 25 e 26/03/15, onde tratará assuntos da Vereança e de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 169/2015.	930,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			930,00	DESPESA DIRETA
23/03/15	23030007	23030001	KARINA SILVA SOUSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 24 e 25/03/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA junto a ALEPA, TCM/PA e Diário Oficial. Conforme portaria nº 170/2015.	1.240,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.240,00	DESPESA DIRETA
23/03/15	23030008	23030001	JOSÉ VALITO SANCHES FURTADO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 27/03/15, onde tratará de assuntos da Vereança e de nosso Município junto a ALEPA e SETRAN. Conforme portaria nº 167/2015.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.860,00	DESPESA DIRETA
23/03/15	23030009	23030001	JOSÉ EDILSON DA COSTA ARAÚJO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 25 e 26/03/15, onde tratará de assuntos da Vereança e de nosso Município junto a ALEPA e SETRAN. Conforme portaria nº 166/2015.	1.240,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Exercício: 2015

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
Detalhamento da Liquidação					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAIS		1.240,00	DESPESA DIRETA

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Exercício: 2015

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
24/03/15	2030002	24030001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2015, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	54,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			54,00	DESPESA DIRETA
24/03/15	2030004	24030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	108,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			108,00	DESPESA DIRETA
24/03/15	2030011	24030001	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	Referente a prestação de serviços de conexão de internet via rádio, relativo a março/2015, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal de serviços nro. 723.	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
24/03/15	2030012	24030001	W. S. ASSESSORIA - SOCIEDADE SIMPLES LIM	Referente a prestação de serviços com assessoramento técnico, na área contábil, com ênfase para atuação no segmento de controles internos e verificação dos procedimentos determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme processo de Inexigibilidade nro. 003/2015, celebrado através do Contrato nro. 008/2015.	12.000,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			12.000,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE NRO. 003/2015
24/03/15	4030003	24030001	J. MARQUES DIAS MUNIZ E CIA LTDA.	Referente a prestação de serviços com reforma do prédio da Câmara Municipal de Tucuruí. Conforme nota fiscal de serviços nro. 150.	26.928,34
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
4.4.90.51.99.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			26.928,34	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 001/2015
24/03/15	24030001	24030001	ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 30/03 a 01/04/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA, TCM/PA e SETRAN. Conforme portaria n° 180/2015.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS			1.860,00	DESPESA DIRETA
24/03/15	24030002	24030001	JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 30/03 a 01/04/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA, TCM/PA e SETRAN. Conforme portaria n° 013/2015.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS			1.860,00	DESPESA DIRETA
24/03/15	24030003	24030001	MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 27/03/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA, TCM/PA e Diário Oficial. Conforme portaria n° 178/2015.	2.480,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS			2.480,00	DESPESA DIRETA
24/03/15	24030004	24030001	CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 30/03 a 01/04/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e Superintendência da empresa VIVO. Conforme portaria n° 181/2015.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS			1.860,00	DESPESA DIRETA
24/03/15	24030005	24030001	GEFERSON NASCIMENTO DA SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 27/03/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA, TCM/PA e Diário Oficial. Conforme portaria n° 177/2015.	

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Exercício: 2015

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.860,00	DESPEZA DIRETA
24/03/15	24030006	24030001	FABIO CAMPOS NASCIMENTO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 30/03 a 01/04/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e Superintendência de Pesca do Estado. Conforme portaria nº 182/2015.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.860,00	DESPEZA DIRETA
24/03/15	24030007	24030001	JULIANA NAVA DE SOUSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Marabá-PA, no período de 25 e 26/03/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a Secretaria de Estado de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia. Conforme portaria nº 176/2015.	1.240,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.240,00	DESPEZA DIRETA
24/03/15	24030008	24030001	MARIA MADALENA ALMEIDA FEITOSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Marabá-PA, no período de 25 e 26/03/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a Secretaria de Estado de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia. Conforme portaria nº 175/2015.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.240,00	DESPEZA DIRETA
25/03/15	2030004	25030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	9,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			9,00	DESPEZA DIRETA
26/03/15	2030001	26030001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de 54 (cinqüenta e quatro) créditos de salário dos servidores comissionados, relativo ao mês de março/2015, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	63,18
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			63,18	DESPEZA DIRETA
26/03/15	2030003	26030001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de TED, relativo ao mês de março/2015, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, mantida nesta Instituição financeira.	14,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			14,00	DESPEZA DIRETA
26/03/15	2030004	26030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	9,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			9,00	DESPEZA DIRETA

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Exercício: 2015

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
27/03/15	2030002	27030001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de 2 (dois) créditos de salários dos servidores efetivos de adiantamento de férias, relativo ao mês de março/2015, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, 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	
27/03/15	2030004	27030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de saques com cheques e cheque compensado, relativo ao mês de março/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	26,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		26,00	DESPESA DIRETA	
27/03/15	27030001	27030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a reforço do empenho de estimativa de tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	42,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		42,00	DESPESA DIRETA	
27/03/15	27030002	27030001	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES CALDAS	Referente a 02 (duas) diárias, para Marabá-PA, no período de 30 e 31/03/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a Câmara Municipal dw Marabá. Conforme portaria nº 183/2015.	760,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS		760,00	DESPESA DIRETA	
31/03/15	27030001	31030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de saque com cheque, relativo ao mês de março/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	5,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,00	DESPESA DIRETA	