

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Exercício: 2015

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
01/10/15	1100001	1100001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	25,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			25,00	DESPESA DIRETA
02/10/15	1100003	2100001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/2015, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	70,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			70,00	DESPESA DIRETA
02/10/15	1100004	2100001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de extrato postado, relativo ao mês de outubro/2015, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, mantida nesta Instituição financeira.	4,50
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			4,50	DESPESA DIRETA
02/10/15	2100001	2100001	SANTIAGO MONTEIRO PIRES	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 05/10/15, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 501/2015.	620,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			620,00	DESPESA DIRETA
05/10/15	5100001	5100001	DALMAR PROPAGANDA LTDA.	Referente a prestação de serviços com publicação no Diário Oficial em 05/10/2015, de convocação de fornecedor, de interesse desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 21883.	425,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.93.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA			425,00	DESPESA DIRETA
05/10/15	17030014	5100001	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	Referente a aquisição de água mineral de copos 200 ml com caixa de 48 unidades, pelo período de 10 (dez) meses, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme pregão presencial nº 004/2015, celebrado através da carta contrato nº 011/2015 de 17/03/2015.	2.014,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			2.014,00	DESPESA DIRETA

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Exercício: 2015

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
06/10/15	1100001	6100001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/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
06/10/15	6100001	6100001	JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 06 a 08/10/15, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e TCM/PA. Conforme portaria nº 504/2015.	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
06/10/15	6100002	6100001	RIVANIÉR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 07/10/15, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritório de Advocacia Pinheiro. Conforme portaria nº 502/2015.	620,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			620,00	DESPESA DIRETA
06/10/15	6100003	6100001	WANDERLEY DA SILVA SANTOS	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 06 e 07/10/15, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 503/2015.	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
13/10/15	13100001	13100001	JOSÉ VALITO SANCHES FURTADO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 14 a 17/10/15, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Vice Governadoria. Conforme portaria nº 505/2015.	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
14/10/15	1100001	14100001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/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
14/10/15	13030005	14100001	JR COMERCIAL LTDA.	Referente a aquisição de combustível (gasolina e óleo diesel), para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 3473.	1.608,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.608,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO NRO. 002/2015
14/10/15	14100001	14100001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	Referente ao subsídio do mês de outubro/2015, dos Vereadores desta Casa de Leis.	96.000,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES			96.000,00	DESPESA DIRETA