

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
02/01/14	2010001	2010001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de janeiro/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					
03/01/14	3010001	3010001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de extrato postado, relativo ao mês de janeiro/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					
03/01/14	3010002	3010001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de janeiro/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					
10/01/14	10010001	10010001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de janeiro/2014, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	188,90
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
14/01/14	14010001	14010001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente aos vencimentos do mês de janeiro/2014, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	148.345,92
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
14/01/14	14010002	14010001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro/2014, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	9.389,01
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
14/01/14	14010003	14010001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	Referente ao subsídio do mês de janeiro/2014, dos Vereadores desta Casa de Leis.	104.000,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
17/01/14	2010002	17010001	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E	Referente a locação de software de folha de pagamento, relativo ao mês de janeiro/2014, para processamento da folha desta Casa de Lei. Conforme nota fiscal eletrônica de serviços nro. 648.	1.500,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
20/01/14	2010003	20010001	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E	Referente a locação de software de licitação e compras, relativo ao mês de janeiro/2014, para esta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica de serviços nro. 651.	1.000,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
20/01/14	2010005	20010001	H. C. THOMAS DE AQUINO SERVIÇOS EIRELI	Referente a locação de software para processamento da contabilidade pública e patrimônio, desta Casa de Leis. Relativo ao mês de janeiro/2014. Conforme nota fiscal eletrônica de serviços nro. 2.	2.700,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
20/01/14	2010006	20010001	F. C. GUIMARAES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	Referente a locação de software para gerenciamento administrativo e financeiro, relativo ao mês de janeiro/2014. Conforme nota fiscal de serviços nro. 60.	3.800,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 001/2013					
20/01/14	20010001	20010001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de janeiro/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					
20/01/14	20010002	20010001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de TED, relativo ao mês de janeiro/2014, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	13,20
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
21/01/14	2010004	21010001	EDMILSON PAIXÃO MEIRELES	Referente a prestação de serviços contábil, relativo ao mês janeiro/2014, para esta Casa de Leis.	2.000,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
21/01/14	21010001	21010001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de janeiro/2014, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	77.374,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
21/01/14	21010002	21010001	JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 29 a 31/01/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretaria de Estado de Educação e a de Saúde Pública e TCM-PA. Conforme portaria nº 008/2014.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
21/01/14	21010003	21010001	RIVANIÉR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 29 a 31/01/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretaria de Estado de Educação e a de Saúde Pública e TCM-PA. Conforme portaria nº 007/2014.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
21/01/14	21010004	21010001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de TEDs, relativo ao mês de janeiro/2014, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	39,60
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
21/01/14	21010005	21010001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de reativação de fornecimento de cheques, relativo ao mês de janeiro/2014, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	5,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
21/01/14	21010006	21010001	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 janeiro/2014.	22.620,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
21/01/14	21010007	21010001	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 janeiro/2014.	17.019,38
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
21/01/14	21010008	21010001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao prestação de serviços no mês de janeiro/2014 do Sr. Edmilson Paixão Meireles.	400,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
21/01/14	21010009	21010001	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUI	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de janeiro/2014, dos servidores efetivos.	15.882,90

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
21/01/14	21010010	21010001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as fatura da linha de telefone fixo nº 3787-5103 do mês de janeiro/2014, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500053214935.	98,37
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
21/01/14	21010011	21010001	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					
21/01/14	21010012	21010001	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					
21/01/14	21010013	21010001	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					
21/01/14	21010014	21010001	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					
21/01/14	21010015	21010001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de janeiro/2014, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	1.626,56
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
22/01/14	22010001	22010001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de créditos de salários do Vereadores e liberação arquivo manual, relativo ao mês de janeiro/2014, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	126,90
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
22/01/14	22010002	22010001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de janeiro/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	6,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
22/01/14	22010003	22010001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de créditos de salários dos servidores efetivos, relativo ao mês de janeiro/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					
23/01/14	23010001	23010001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado e folhas de cheque, relativo ao mês de janeiro/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	7,50
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
27/01/14	27010001	27010001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de créditos de salários dos servidores comissionados, relativo ao mês de janeiro/2014, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	80,08
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
28/01/14	2010008	28010001	PROVECOM INTERNET LTDA. - EPP	Referente a prestação de serviços de conexão de internet via rádio, relativo a janeiro/2014, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 6.	1.250,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
30/01/14	30010001	30010001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de janeiro/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					