

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
04/03/14	4030001	4030001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de março/2014, para atender as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	196,90
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
05/03/14	5030001	5030001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de março/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					
05/03/14	5030002	5030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de março/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					
06/03/14	6030001	6030001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de extrato postado, relativo ao mês de março/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					
06/03/14	6030002	6030001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de créditos de salários do adiantamento de 13ª do exercício de 2014 de 06 (seis) servidores efetivos, relativo ao mês de março/2014, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	18,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
07/03/14	7030001	7030001	ELEONARDO GOMES LOPES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 10 a 12/03/14, com o objetivo de tratar assuntos desta Câmara, de ordem do Vereador Bena Navegantes, junto a Vice Governadoria e Ação Social Integrada ao Governo. Conforme portaria nº 042/2014.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
10/03/14	10030001	10030001	KARINA SILVA SOUSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/03/14, onde tratará assuntos desta Edilidade junto a ALEPA e a Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 046/2014.	1.860,00
Despesa Direta					
DESPESA DIRETA					
Despesa Direta					
10/03/14	10030002	10030001	ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/03/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e a Secretaria de estado de Saúde. Conforme portaria nº 047/2014.	
Despesa Direta					
DESPESA DIRETA					
Despesa Direta					
10/03/14	10030003	10030001	FABIO DA SILVA SILIPRANDI	Referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, para Belém-PA, no período de 11 e 12/03/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a Secretaria de Estado de Cultura. Conforme portaria nº 045/2014.	930,00
Despesa Direta					
DESPESA DIRETA					
Despesa Direta					
10/03/14	10030004	10030001	JOAO BATISTA DA COSTA SILVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 12 e 13/03/14, onde tratará assuntos da Vereança e de nosso Município junto a Secretaria de Estado de Agricultura. Conforme portaria nº 043/2014.	1.240,00
Despesa Direta					
DESPESA DIRETA					
Despesa Direta					
11/03/14	11030001	11030001	LAURINETE RODRIGUES DA CUNHA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 12 e 13/03/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a Defesa Civil do Estado. Conforme portaria nº 048/2014.	
Despesa Direta					
DESPESA DIRETA					
Despesa Direta					
12/03/14	12030001	12030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de folhas de cheque, relativo ao mês de março/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	7,50
Despesa Direta					
DESPESA DIRETA					
Despesa Direta					
13/03/14	10020004	13030001	MAURIVAN DA SILVA NASCIMENTO - ME	Referente a aquisição de gênero alimentício, material de limpeza e produção de higiene e material de copa e cozinha, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 93.	832,15
Despesa Direta					
DESPESA DIRETA					
Despesa Direta					

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
14/03/14	2010006	14030001	F. C. GUIMARAES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	Referente a locação de software para gerenciamento administrativo e financeiro, relativo ao mês de março/2014. Conforme nota fiscal de serviços nro. 65.	3.800,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 001/2013					
14/03/14	3030001	14030001	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Referente a criação e manutenção do site www.camaratucuruí.gov.pa.br, relativo ao mês de março/2014, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal de serviços nro. 243.	2.000,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
14/03/14	3030004	14030001	HUGLES & CIA. LTDA. - ME	Referente a prestação de serviços com assinatura mensal do Jornal Diário do Pará, relativo ao mês de março/2014, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal avulsa nro. 14861.	1.170,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
14/03/14	12030002	14030001	DIÁRIO DO PARÁ LTDA.	Referente a prestação de serviços co publicação do anúncio extrato de contratos/errata do pregões presenciais nros. 001/2014, 003/2014 e 004/2014, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 33024.	900,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
17/03/14	17030001	17030001	DIONEI ANTONIO TADINI SAGRILLO Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 18 e 19/03/14, onde tratará assuntos da Vereança de do Município junto a URE. Conforme portaria nº 053/2014.	1.240,00
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
17/03/14	17030002	17030001	JOCILENE DA PAZ SILVA Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 17 a 19/03/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do nosso Município junto a ALEPA, UVESPA e TCM/PA. Conforme portaria nº 054/2014.	1.860,00
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
17/03/14	17030003	17030001	RIVANIÉR DAS DORES OLIVEIRA Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 17 a 19/03/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do nosso Município junto a ALEPA, UVESPA e TCM/PA. Conforme portaria nº 055/2014.	
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
17/03/14	17030004	17030001	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 18 e 19/03/14, onde tratará assuntos da Vereança e de nosso Município junto a Câmara Municipal de Belém e ALEPA. Conforme portaria nº 056/2014.	1.240,00
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
17/03/14	17030005	17030001	CLEUTON CRISTIANO MARQUES MENEZES Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 18 e 19/03/14, onde tratará assuntos da Vereança e de nosso Município junto a Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria nº 052/2014.	
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
17/03/14	18020009	17030001	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					
17/03/14	18020010	17030001	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E Detalhamento da Liquidação	Referente a prestação de serviços técnicos profissionais na área de recursos humanos, licitação e compras, com fornecimento de software especializados, pelo período de março/2014 a dezembro/2014, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme processo de inexigibilidade nro. 002/2014 de 18/02/2014.	2.500,00
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE NRO. 002/2014					

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
18/03/14	18030001	18030001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS Detalhamento da Liquidação	Referente aos vencimentos do mês de março/2014, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	141.288,95
Elemento	Descrição do Elemento		Valor	DESPESA DIRETA	
18/03/14	18030002	18030001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS Detalhamento da Liquidação	Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2014, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	9.149,25
Elemento	Descrição do Elemento		Valor	DESPESA DIRETA	
18/03/14	18030003	18030001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS Detalhamento da Liquidação	Referente a vencimentos do mês de março/2014, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	77.422,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor	DESPESA DIRETA	
18/03/14	18030004	18030001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS Detalhamento da Liquidação	Referente ao subsídio do mês de março/2014, dos Vereadores desta Casa de Leis.	104.000,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor	DESPESA DIRETA	
18/03/14	18030005	18030001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A Detalhamento da Liquidação	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de março/2014, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	1.557,91
Elemento	Descrição do Elemento		Valor	DESPESA DIRETA	

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
21/03/14	3030003	21030001	EDMILSON PAIXÃO MEIRELES	Referente a prestação de serviços contábil, relativo ao mês março/2014, para esta Casa de Leis.	2.000,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
21/03/14	20020010	21030001	CARLOS SOUZA FURTADO 28705505291	Referente a prestação de serviços com sonorização e produção de áudio nas sessões da Câmara, relativo ao período de 20/02 a 20/03/2013. Conforme nota fiscal avulsa nro. 14901.	1.250,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
21/03/14	21030001	21030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de março/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	12,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
21/03/14	21030002	21030001	VIVO S.A	Referente recargas para telefone celular 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					
21/03/14	21030003	21030001	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					
21/03/14	21030004	21030001	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.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
21/03/14	21030005	21030001	TIM CELULAR S.A.	Referente recargas para telefone celular pré-pagos da TIM, Número: (94) 8152-6345, para atender as necessidades do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
21/03/14	21030006	21030001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as fatura da linha de telefone fixo nº 3787-5103 do mês de março/2014, para atender as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500053783140.	106,49
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
24/03/14	3030002	24030001	PROVECOM INTERNET LTDA. - EPP Detalhamento da Liquidação	Referente a prestação de serviços de conexão de internet via rádio, relativo a março/2014, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 8.	1.250,00
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
24/03/14	3030005	24030001	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO Detalhamento da Liquidação	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. 179.	880,00
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
24/03/14	11030002	24030001	COMERCIAL OLIVEIRA E MAGALHÃES LTDA.-EPP Detalhamento da Liquidação	Referente a aquisição de material elétrico, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 85.	800,00
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
24/03/14	24030001	24030001	BANCO DA AMAZONIA S.A Detalhamento da Liquidação	Referente a tarifa bancária de créditos de salários de 18 (dezoito) servidores efetivos, relativo ao mês de março/2014, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	54,00
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
24/03/14	24030002	24030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A Detalhamento da Liquidação	Referente a tarifa bancária de TEDs e cheque compensado, relativo ao mês de março/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	33,00
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
24/03/14	24030003	24030001	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 março/2014.	22.620,00
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
24/03/14	24030004	24030001	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 março/2014.	16.823,63
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
24/03/14	24030005	24030001	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 março/2014 do Sr. Edmilson Paixão Meireles.	400,00
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
24/03/14	24030006	24030001	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUI Detalhamento da Liquidação	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de março/2014, dos servidores efetivos.	16.424,37
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
24/03/14	24030007	24030001	DAIVYSON FURTADO DA SILVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 25 e 26/03/14, onde tratará de assuntos da Vereança e de nosso Município junto a Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria nº 059/2014.	1.240,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
24/03/14	24030008	24030001	FLORIVAL NUNES LIMA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 27/03/14, onde tratará assuntos da Vereança e de nosso Município junto ao TCM/PA e ALEPA. Conforme portaria nº 060/2014.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
25/03/14	21030007	25030001	DIARIO DO PARÁ LTDA.	Referente a prestação de serviços co publicação do anúncio extrato de contratos/errata do pregão presencial nro. 002/2014, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 33387.	240,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
25/03/14	25030001	25030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de março/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	15,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
25/03/14	25030002	25030001	CRISTIANE ROCHA CAVALCANTE	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 11 e 12/03/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município juntoa a ALEPA e Secretaria de Estado de Transportes. Conforme portaria nº 044/2014.	1.240,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
26/03/14	26030001	26030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de março/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					
27/03/14	10030005	27030001	MAURIVAN DA SILVA NASCIMENTO - ME	Referente a aquisição de gênero alimentício e material de limpeza e higiene, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 94.	809,51
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
27/03/14	20030002	27030001	KARINA PEREIRA DA SILVA 98009753220	Referente a prestação de serviços com mautenção e reparo de computadores, pra atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal avulsa nro. 15067.	390,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
27/03/14	27030001	27030001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de 51 (cinquenta e um) créditos de salários dos servidores comissionados, relativo ao mês de março/2014, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	78,54
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
28/03/14	28030001	28030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de março/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
DESPESA DIRETA					
31/03/14	31030001	31030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A		
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
DESPESA DIRETA					