

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

Exercício: 2014

| Data | NE | NL | Fornecedor | Histórico | Valor |
|-------------|-----------|-----------|--|--|--------------|
| 04/11/14 | 4110001 | 4110001 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a tarifa bancária de extrato postado, relativo ao mês de novembro/2014, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira. | 2,10 |
| 04/11/14 | 4110002 | 4110001 | BANCO DA AMAZONIA S.A | Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de novembro/2014, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira. | 68,00 |
| 04/11/14 | 4110003 | 4110001 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A | Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de novembro/2014, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752. | 2.606,29 |
| 05/11/14 | 5110001 | 5110001 | CREUSA MARIA MENDES LOPES | Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 05 a 07/11/14, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a Superintendência da CEF e Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria nº 232/2014. | 1.860,00 |
| 05/11/14 | 5110002 | 5110001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de novembro/2014, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente. | 197,36 |
| 06/11/14 | 3110005 | 6110001 | COMERCIAL OLIVEIRA E MAGALHAES LTDA.-EPP | Referente a aquisição de materiais elétricos e de construção para manutenção do prédio desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 120. | 409,00 |
| 06/11/14 | 6110001 | 6110001 | CRISTIANE ROCHA CAVALCANTE | Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 06 e 07/11/14, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto ao DETRAN/PA. Conforme portaria nº 233/2014. | 1.240,00 |
| 06/11/14 | 6110002 | 6110001 | MARIA EDINA MEIRELES | Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 06 e 07/11/14, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Benedito Joaquim Campos Couto, junto a Vice Governadoria. Conforme portaria nº 234/2014. | |
| 06/11/14 | 6110003 | 6110001 | JULIANO PAULO ANDREATA | Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 06 e 07/11/14, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Benedito Joaquim Campos Couto, junto a Vice Governadoria. Conforme portaria nº 235/2014. | |
| 07/11/14 | 7110001 | 7110001 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | Referente a tarifa bancária de saques de cheques, TED e cheques compensados, relativo ao mês de novembro/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira. | 42,00 |
| 10/11/14 | 10110001 | 10110001 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de novembro/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira. | 3,00 |
| 10/11/14 | 10110002 | 10110001 | KARINA SILVA SOUSA | Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 11 e 12/11/14, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Presidente, junto a Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 236/2014. | 1.240,00 |
| 10/11/14 | 10110003 | 10110001 | VALDILENE ROSA DA COSTA | Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 11 e 12/11/14, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Presidente, junto a Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 237/2014. | |
| 14/11/14 | 14110001 | 14110001 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS | Referente ao subsídio do mês de novembro/2014, dos Vereadores desta Casa de Leis. | 104.000,00 |
| 14/11/14 | 14110002 | 14110001 | FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMMISSIONADOS | Referente a vencimentos do mês de novembro/2014, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis. | 83.385,98 |
| 14/11/14 | 14110003 | 14110001 | FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS | Referente aos vencimentos do mês de novembro/2014, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis. | 149.008,36 |
| 14/11/14 | 14110004 | 14110001 | FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS | Referente ao auxílio alimentação do mês de novembro/2014, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis. | 9.440,73 |
| 14/11/14 | 14110005 | 14110001 | FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS | Referente aos vencimentos do mês de 13º salário/2014, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis. | 146.669,56 |
| 14/11/14 | 14110006 | 14110001 | FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS | Referente ao auxílio alimentação do 13º salário/2014, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis. | 9.440,73 |
| 14/11/14 | 14110007 | 14110001 | FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMMISSIONADOS | Referente a vencimentos do 13º salário/2014, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis. | 76.600,00 |
| 14/11/14 | 14110008 | 14110001 | JONAS DA CUNHA PINTO | Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 17 a 19/11/14, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e TCM/PA. Conforme portaria nº 242/2014. | 1.860,00 |
| 14/11/14 | 14110009 | 14110001 | LAURA BRENDA LEITE COSTA | Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 17 e 18/11/14, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Cleuton Cristiano Marques Menezes, junto a Secretaria de Ministério Público Estadual. Conforme portaria nº 240/2014. | 1.240,00 |
| 14/11/14 | 14110010 | 14110001 | CREUSA MARIA MENDES LOPES | Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 17 a 19/11/14, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e TCM/PA. Conforme portaria nº 243/2014. | 1.860,00 |
| 14/11/14 | 14110011 | 14110001 | LAERTE RODRIGUES LOUZADA | Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 17 e 18/11/14, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Cleuton Marques Menezes, junto a Secretaria de Ministério Público Estadual. Conforme portaria nº 241/2014. | 1.240,00 |

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

Exercício: 2014

| Data | NE | NL | Fornecedor | Histórico | Valor |
|-------------|-----------|-----------|--|--|--------------|
| 17/11/14 | 18020010 | 17110001 | BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E | 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 inexibilidade nro. 002/2014 de 18/02/2014. | |
| 18/11/14 | 18110001 | 18110001 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | Referente a tarifa bancária de saques de cheques e folhas de cheques, relativo ao mês de novembro/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira. | 70,00 |
| 18/11/14 | 18110002 | 18110001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente as fatura da linha de telefone fixo nº 3787-5103 do mês de novembro/2014, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500055858803. | 101,56 |
| 19/11/14 | 1090005 | 19110001 | F. C. GUIMARÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME | Referente a locação de software para gerenciamento administrativo e financeiro, relativo ao mês de novembro/2014. Conforme nota fiscal de serviços nro. 104. | 3.800,00 |
| 19/11/14 | 2050008 | 19110001 | GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 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 |
| 19/11/14 | 19110001 | 19110001 | CRISTIANE ROCHA CAVALCANTE | Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 20 e 21/11/14, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 250/2014. | 1.240,00 |
| 19/11/14 | 19110002 | 19110001 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FARIAS | Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 20 e 21/11/14, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a DETRAN/PA. Conforme portaria nº 249/2014. | |
| 20/11/14 | 8040005 | 20110001 | F. C. A. FREITAS | Referente a aquisição de material de expediente, para manutenção desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 1468. | 3.551,20 |
| 20/11/14 | 20110001 | 20110001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente a tarifa bancária de TEDs, relativo ao mês de novembro/2014, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Finance | 25,70 |
| 20/11/14 | 20110002 | 20110001 | 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 |
| 20/11/14 | 20110003 | 20110001 | 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. | 50,00 |
| 20/11/14 | 20110004 | 20110001 | 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. | |
| 20/11/14 | 20110005 | 20110001 | TIM CELULAR S.A. | Referente recarga para telefone celular pré-pago da TIM, Número: 8168-6452, para atender as necessidades da Diretora Financeira desta Casa de Leis. | 100,00 |
| 20/11/14 | 20110006 | 20110001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal, relativo aos servidores comissionados, do mês de novembro/2014. - Referente a 1,75% (um inteiro e setenta e cinco décimo por cento) de Acidente de Trabalho, relativo aos servidores comissionados, do mês de novembro/2014. | 18.128,66 |
| 20/11/14 | 20110007 | 20110001 | 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 novembro/2014. | 22.620,00 |
| 20/11/14 | 20110008 | 20110001 | INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUI | Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao 13º salário/2014, dos servidores efetivos. | 17.699,72 |
| 20/11/14 | 20110009 | 20110001 | INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUI | Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de novembro/2014, dos servidores efetivos. | 17.355,31 |

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

Exercício: 2014

| Data | NE | NL | Fornecedor | Histórico | Valor |
|-------------|-----------|-----------|--|---|--------------|
| 21/11/14 | 2040003 | 21110001 | JR COMERCIAL LTDA. | Referente aquisição de combustível (gasolina e óleo diesel), para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 3002. | 3.580,00 |
| 21/11/14 | 3110001 | 21110001 | PROVCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | Referente a prestação de serviços de conexão de internet via rádio, relativo a novembro/2014, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal de serviços nro. 688. | 1.250,00 |
| 21/11/14 | 3110002 | 21110001 | MARIELZA ALVES BARROSO | Referente a prestação de serviços com sonorização e produção de áudio nas sessões da Câmara, relativo ao mês de novembro/2014. Conforme nota fiscal avulsa nro. 17698. | 1.400,00 |
| 21/11/14 | 8040001 | 21110001 | L. X. RODRIGUES - ME | Referente a aquisição de material de informática, para manutenção desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 175. | 864,64 |
| 21/11/14 | 8040002 | 21110001 | 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. | 501,44 |
| 21/11/14 | 8040003 | 21110001 | 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. 1205. | 2.073,50 |
| 21/11/14 | 11110001 | 21110001 | 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 avulsa nro. 17695. | 1.444,65 |
| 21/11/14 | 18020009 | 21110001 | H. C. THOMAS DE AQUINO SERVIÇOS EIRELI | 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 |
| 21/11/14 | 21110001 | 21110001 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de novembro/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira. | 25,00 |
| 21/11/14 | 21110002 | 21110001 | CARLOS ROBERTO QUIRINO DA SILVA | Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/11/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 252/2014. | 1.860,00 |
| 21/11/14 | 21110003 | 21110001 | JOCILENE DA PAZ SILVA | Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 27/12/14, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e Tribunal de Contas dos Municípios. Conforme portaria nº 251/2014. | 2.480,00 |
| 24/11/14 | 2040004 | 24110001 | A. P. S. PEREIRA - EPP | Referente a locação de veículos, relativo ao mês de novembro/2014 para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 31. | 10.800,00 |
| 24/11/14 | 3110003 | 24110001 | ROSANIRA ALMEIDA MAGALHÃES | Referente a prestação de serviços com manutenção de limpeza e conservação do prédio desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal avulsa nro. 17703. | 800,00 |
| 24/11/14 | 3110004 | 24110001 | JOSINELE SILVA FERREIRA | Referente a prestação de serviços com manutenção de limpeza e conservação do prédio desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 17704. | |
| 24/11/14 | 8040006 | 24110001 | A. P. S. PEREIRA - EPP | Referente a aquisição de material de gênero de alimentação, copa e cozinha e limpeza e higiene, para manutenção desta Casa de Leis. Conforme notas fiscais eletrônicas nros. 269 e 270. | 5.990,06 |
| 24/11/14 | 24110001 | 24110001 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a tarifa bancária de créditos de salários dos Vereadores, liberação de arquivo manual e liberação de float, relativo ao mês de novembro/2014, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira. | 150,30 |
| 25/11/14 | 8040007 | 25110001 | 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. | 1.175,00 |
| 25/11/14 | 25110001 | 25110001 | RONAIB JAIR TAVARES LOPES | Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 26 e 27/11/14, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM/PA. Conforme portaria nº 254/2014. | 1.240,00 |
| 25/11/14 | 25110002 | 25110001 | LUIZ ANTONIO BARBOSA | Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/11/14, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 253/2014. | 1.860,00 |
| 26/11/14 | 26110001 | 26110001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente a tarifa bancária de 50 (cinquenta) créditos de salários dos servidores comissionados, relativo ao mês de novembro/2014, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira | 58,50 |
| 26/11/14 | 26110002 | 26110001 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a tarifa bancária de TED, relativo ao mês de novembro/2014, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira. | 14,00 |
| 26/11/14 | 26110003 | 26110001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao prestação de serviços no mês de novembro/2014 do Sr. Josinele Silva Ferreira. | 160,00 |
| 26/11/14 | 26110004 | 26110001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao prestação de serviços no mês de novembro/2014 do Sra. Rosanira Almeida Magalhães. | |
| 26/11/14 | 26110005 | 26110001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao prestação de serviços no mês de novembro/2014 do Sra. Marielza Alves Barroso. | 280,00 |
| 26/11/14 | 26110006 | 26110001 | 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 13º salário/2014. | 16.573,53 |

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

Exercício: 2014

| Data | NE | NL | Fornecedor | Histórico | Valor |
|-------------|-----------|-----------|-------------------------|---|--------------|
| 27/11/14 | 27110001 | 27110001 | MARIA LEISANDRA MOURA | Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 01 a 03/12/14, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 255/2014. | |
| 28/11/14 | 28110001 | 28110001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente a tarifa bancária de 50 (cinquenta) créditos de salários dos servidores comissionados, relativo ao mês de novembro/2014, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira. | 77,00 |
| 28/11/14 | 28110002 | 28110001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente a tarifa bancária de devolução de cheque, relativo ao mês de novembro/2014, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira. | 0,35 |