

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Exercício: 2016

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
03/10/2016	3.100.001	3.100.001		JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 06 e 07/10/16, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 270/2016.	1.020,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAIS	1.020,00
03/10/2016	3.100.003	3.100.001		BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/2016, 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
03/10/2016	3.100.005	3.100.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	30,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.39.81.00			SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,00
03/10/2016	15.030.002	3.100.001	PREGAO 004/2016	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	Referente a aquisição de gênero alimentício e material de copa e cozinha. Conforme nota fiscal nro. 642.	1.251,96
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.30.07.00			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	716,96
		3.3.90.30.21.00			MATERIAL DE COPA E COZINHA	535,00
03/10/2016	15.030.002	3.100.002	PREGAO 004/2016	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	Referente a aquisição de material de limpeza e produção de higiene. Conforme nota fiscal nro. 641.	1.509,20
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.30.22.00			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.509,20
03/10/2016	15.030.002	3.100.003	PREGAO 004/2016	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	Referente a aquisição de água mineral caixa com 48x200ml. Conforme nota fiscal nro. 643.	2.450,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.30.07.00			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.450,00
03/10/2016	15.030.004	3.100.001	PREGAO 002/2016	JR COMERCIAL LTDA.	Referente a aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel). Conforme nota fiscal eletrônica nro. 3982.	5.449,71
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.30.01.00			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.449,71
03/10/2016	21.010.002	3.100.001		LEÃO E SALLES ADVOGADOS ASSOCIADOS	Referente a prestação de serviços técnicos especializados, relativos a assessoramento e consultoria jurídica na área de Direito Administrativo, Constitucional, Licitações e Contratos Administrativos. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Confor	15.000,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.35.01.01			ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA	15.000,00
04/10/2016	3.100.002	4.100.001		BANCO DO BRASIL S/A	Referente ao aporte da tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/2016, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, mantida nesta Instituição financeira.	2,80

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Exercício: 2016

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
04/10/2016	3.100.005	4.100.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,80
					Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	3,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
04/10/2016	4.100.001	4.100.001		FLORIVAL NUNES LIMA	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,00
					Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 06 e 07/10/16, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 272/2016.	1.240,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
04/10/2016	4.100.002	4.100.001		MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	DIÁRIAS NO PAIS	1.240,00
					Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 06 e 07/10/16, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 273/2016.	1.240,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
04/10/2016	4.100.003	4.100.001		RAIMUNDA CORDEIRO FRANQUELINO	DIÁRIAS NO PAIS	1.240,00
					Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo, relativo ao período de 01/07/2016 a 04/10/2016, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	683,31
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	100,00
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	249,99
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	333,32
05/10/2016	3.100.005	5.100.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34,00
					Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	34,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
05/10/2016	5.100.001	5.100.001		GIZELE NASCIMENTO DA SILVA	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34,00
					Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 05 a 07/10/16, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM/PA e Escritório de Advocacia Leão eSales. Conforme portaria nº 285/2016.	1.290,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
05/10/2016	5.100.002	5.100.001		DAIVYSON FURTADO DA SILVA	DIÁRIAS NO PAIS	1.290,00
					Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 05 a 07/10/16, onde tratará assuntos de interesse de Nossa Edilidade junto ao TCM/PA e Escritório de Advocacia Leão eSales. Conforme portaria nº 283/2016.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Exercício: 2016

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
05/10/2016	5.100.003	5.100.001		WANDERLEY DA SILVA SANTOS	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 06 e 07/10/16, onde tratará assuntos de interesse de Nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 282/2016.	1.240,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAIS	1.240,00
05/10/2016	5.100.004	5.100.001		AR PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.	Referente a aquisição de material para manutenção da camionete locada para esta Casa de Leis. Conforme carta contrato de locação. Conforme nota fiscal nro. 1134.	1.999,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.30.39.00			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.999,00
05/10/2016	5.100.005	5.100.001		AR PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.	Referente a prestação de serviços na camionete locada para esta Casa de Leis. Conforme carta contrato de locação. Conforme nota fiscal nro. 287.	420,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.39.19.00			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	420,00
05/10/2016	5.100.006	5.100.001		VICTOR PITMAN COSTA	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo, relativo ao período de 05/04/2016 a 05/10/2016, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	1.813,32
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	213,33
		3.1.90.11.43.00			13º SALÁRIO	266,67
		3.1.90.11.99.01			OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	1.333,32
05/10/2016	15.030.003	5.100.001	PREGAO 004/2016	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Referente a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 2042.	1.794,20
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.30.16.00			MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.794,20
06/10/2016	3.100.005	6.100.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	14,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.39.81.00			SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,00
07/10/2016	3.100.005	7.100.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	31,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.39.81.00			SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,00
10/10/2016	3.100.005	10.100.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/2016, 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

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Exercício: 2016

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
11/10/2016	11.100.001	11.100.001		RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 11/10/16, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a Câmara Municipal de Marabá e AMAT. Conforme portaria nº 294/2016.	410,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	410,00
13/10/2016	3.100.005	13.100.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	24,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,00
14/10/2016	14.100.001	14.100.001		RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 17/10/16, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a Prefeitura Municipal de Belém - Secretaria de Administração. Conforme portaria nº 296/2016.	510,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	510,00
17/10/2016	3.100.006	17.100.001		CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de outubro/2016, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	3.530,07
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.530,07
17/10/2016	5.010.001	17.100.001	INEXIGIBILIDADE 001/2016	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E	Referente a locação de software para processamento da folha de pagamento, compras e licitações, relativo a outubro/2016. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 1660.	2.900,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.900,00
17/10/2016	17.100.001	17.100.001		FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente aos vencimentos do mês de outubro/2016, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	196.922,48
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	99.268,41
				3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	473,50
				3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	15.679,24
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	41.347,98
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	28.274,12
				3.1.90.11.47.00	LICENÇA - PRÊMIO	11.855,23
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	24,00
17/10/2016	17.100.002	17.100.001		FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/2016, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	10.497,52
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Exercício: 2016

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
17/10/2016	17.100.003	17.100.001		3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.497,52
				FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	Referente ao subsídio do mês de outubro/2016, 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
17/10/2016	17.100.004	17.100.001		DAIVYSON FURTADO DA SILVA	Referente ao subsídio do mês de outubro/2016, do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	8.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	8.000,00
17/10/2016	17.100.005	17.100.001		FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de outubro/2016, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	128.963,33
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	128.603,33
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	360,00
18/10/2016	3.100.005	18.100.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/2016, 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
18/10/2016	3.100.007	18.100.001		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de outubro/2016, para atender as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	306,53
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	306,53
18/10/2016	18.100.001	18.100.001		JOÃO BATISTA DA COSTA SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 19 a 21/10/16, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Agricultura. Conforme portaria nº 297/2016.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
19/10/2016	5.010.002	19.100.001	INEXIGIBILIDADE 002/2016	H. C. THOMAS DE AQUINO SERVIÇOS EIRELI	Referente a locação de software para processamento da contabilidade pública e patrimonial, relativo ao mês de outubro/2016. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 230.	4.100,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.100,00
19/10/2016	19.100.001	19.100.001		TIM CELULAR S.A.	Referente recarga para telefone celular pré-pago da TIM, Números: (94) 98106-8312, para atender as necessidades do Presidente desta Casa de Leis.	100,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Exercício: 2016

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/10/2016	19.100.002	19.100.001		TIM CELULAR S.A.	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da TIM, Números: (94) 98168-6447, 98144-0176 e 98188-6700, para atender as necessidades da Diretora de Administração, do Diretor Financeiro e Assessora da Presidência respectivamente desta Casa de Le	150,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	150,00
19/10/2016	19.100.003	19.100.001		VIVO S.A.	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da VIVO, Números: (94) 99199-5518, 99208-8320 e 99216-8905, para atender as necessidades da Diretora de Administração, do Diretor Financeiro e Assessora da Presidência respectivamente desta Casa de L	200,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	200,00
20/10/2016	3.100.005	20.100.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	35,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,00
20/10/2016	3.100.008	20.100.001		MARCOS CARRILHO CERVANTE - EPP	Referente a prestação de serviços de acesso a internet com um IP válido para uso no monitoramento das cameras do prédio desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro.1442.	175,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	175,00
20/10/2016	5.010.003	20.100.001	INEXIGIBILIDADE 003/2016	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 outubro/2016. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 1877.	12.000,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.35.01.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA	12.000,00
20/10/2016	15.030.005	20.100.001	PREGAO 001/2016	A. O. BARREIRINHAS JUNIOR EIRELI - EPP	Referente a prestação de serviços com locação de 1(uma) camionete. Conforme nota fiscal de serviços nro. 162.	5.200,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.13.00	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	5.200,00
20/10/2016	20.100.001	20.100.001		INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUI	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de outubro/2016, dos servidores efetivos.	23.570,99
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.13.10.00	INSTITUTO/FUNDO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIOS	23.570,99
21/10/2016	3.100.003	21.100.001		BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente as tarifas bancárias de 16 (dezesseis) créditos de salarios dos servidores efetivos, relativo ao mês de outubro/2016, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	48,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Exercício: 2016

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/10/2016	3.100.005	21.100.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	SERVIÇOS BANCÁRIOS Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	48,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
21/10/2016	21.100.001	21.100.001		SANDRA SUELY SOARES MAIA	SERVIÇOS BANCÁRIOS Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/10/16, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritório de Advocacia Leão e Sales e TCM/PA. Conforme portaria nº 303/2016.	92,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
21/10/2016	21.100.002	21.100.001		BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	DIÁRIAS NO PAIS Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/10/16, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 300/2016.	1.530,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
21/10/2016	21.100.003	21.100.001		FABIO DA SILVA SILIPRANDI	DIÁRIAS NO PAIS Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/10/16, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritórios de Advocacia Leão e Sales e TCM/PA. Conforme portaria nº 301/2016.	1.530,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
21/10/2016	21.100.004	21.100.001		GIZELE NASCIMENTO DA SILVA	DIÁRIAS NO PAIS Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/10/16, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritórios de Advocacia Leão e Sales e TCM/PA. Conforme portaria nº 302/2016.	1.530,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
21/10/2016	21.100.005	21.100.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DIÁRIAS NO PAIS 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 outubro/2016.	1.530,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.13.02.01	INSS - SERVIDORES	26.168,67
				3.1.90.13.09.00	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	2.289,76
21/10/2016	21.100.006	21.100.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal dos Vereadores, relativo a folha de pagamento do mês de outubro/2016. - Referente a 1,75% (um inteiro e setenta e cinco décimo por cento) de Acidente de Trabalho dos Vereadores, relativo a folha d	20.880,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.13.02.01	INSS - SERVIDORES	19.200,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Exercício: 2016

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/10/2016	21.100.007	21.100.001		3.1.90.13.09.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO 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 do Vereador Presidente, relativo a folha de pagamento do mês de outubro/2016.	1.680,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.1.90.13.02.01	Descrição do Elemento INSS - SERVIDORES	Valor 1.600,00
				3.1.90.13.09.00	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	140,00
24/10/2016	3.100.005	24.100.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	10,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.3.90.39.81.00	Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor 10,00
24/10/2016	24.100.001	24.100.001		DAIVYSON FURTADO DA SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/10/16, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA, Casa Civil da Governadoria e TCM/PA. Conforme portaria nº 312/2016.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.3.90.14.14.00	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor 1.860,00
24/10/2016	24.100.002	24.100.001		WANDERLEY DA SILVA SANTOS	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 24 e 25/10/16, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Casa Civil da Governadoria. Conforme portaria nº 306/2016.	1.240,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.3.90.14.14.00	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor 1.240,00
24/10/2016	24.100.003	24.100.001		FLORIVAL NUNES LIMA	Referente a 1 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 26/10/16, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 311/2016.	620,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.3.90.14.14.00	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor 620,00
24/10/2016	24.100.004	24.100.001		JOSE VIEIRA DE ALMEIDA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/10/16, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Vice Governadoria. Conforme portaria nº 305/2016.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.3.90.14.14.00	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor 1.860,00
24/10/2016	24.100.005	24.100.001		MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 26/10/16, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 308/2016.	620,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.3.90.14.14.00	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor 620,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Exercício: 2016

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
24/10/2016	24.100.006	24.100.001		JOSÉ VALITO SANCHES FURTADO	Referente a 03 (três) diária, para Marabá-PA, no período de 26 a 28/10/16, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a Câmara Municipal de Marabá. Conforme portaria nº 309/2016.	1.470,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.470,00
24/10/2016	24.100.007	24.100.001		ANTONIA ALVES DA CONCEIÇÃO	Referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diária, para Belém-PA, no período de 26 e 27/10/16, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 304/2016.	645,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	645,00
24/10/2016	24.100.008	24.100.001		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 a exoneração da servidora comissionada Sra. Raimunda Franquelino.	54,36
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.13.02.01	INSS - SERVIDORES	49,99
				3.1.90.13.09.00	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	4,37
25/10/2016	3.100.004	25.100.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente as tarifas bancárias de 46 (quarenta e seis) créditos de salários dos servidores comissionados, relativo ao mês de outubro/2016, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	70,84
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	70,84
25/10/2016	3.100.005	25.100.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	144,68
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	144,68
26/10/2016	3.100.002	26.100.001		BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de outubro/2016, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, mantida nesta Instituição financeira.	50,78
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,78
26/10/2016	3.100.005	26.100.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/2016, 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
26/10/2016	15.030.003	26.100.001	PREGAO 004/2016	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Referente a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 2063.	2.693,20
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Exercício: 2016

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
27/10/2016	3.100.005	27.100.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	2.693,20 31,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
27/10/2016	20.100.002	27.100.001		3.3.90.39.81.00 ALINE CARINE BRANDÃO DE SOUSA	SERVIÇOS BANCÁRIOS Referente a prestação de serviços com a ornamentação do plenário, relativo a promoção da prevenção do cancer conhecido como outubro rosa, realizado por esta Casa de Leis. Conforme nota avulsa nro. 24804.	31,00 550,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
27/10/2016	27.100.001	27.100.001		3.3.90.36.99.00 COMERCIAL OLIVEIRA E MAGALHÃES LTDA.-EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Referente a aquisição de material elétricos e de construção, para manutenção desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 299.	550,00 950,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
27/10/2016	27.100.002	27.100.001		3.3.90.30.24.00 3.3.90.30.26.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Referente ao 20% (vinte por cento) de contribuição patronal sobre serviços prestados de pessoa física, da Sra. Aline Carine Brandão de Sousa.	250,00 700,00 110,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
27/10/2016	27.100.003	27.100.001		3.3.90.47.99.00 MARILZA CRUZ PORTILHO	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 31/10 e 01/11/16, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM/PA. Conforme portaria nº 316/2016.	110,00 860,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
28/10/2016	3.100.005	28.100.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAIS Referente as tarifas bancárias de saques com cheque e seque compensado superior, relativo ao mês de outubro/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	860,00 15,76
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,76

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo