

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

**Despesa Liquidada**

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

**Exercício: 2015**

<b>Data</b>	<b>NE</b>	<b>NL</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
02/02/15	2020003	2020001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de fevereiro/2015, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	68,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			68,00	<b>DESPEZA DIRETA</b>
02/02/15	2020007	2020001	CLEITON SILVA DE SOUZA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 03 e 04/02/15, com o objetivo de tratar assuntos de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 085/2015.	1.240,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.240,00	<b>DESPEZA DIRETA</b>
03/02/15	2020003	3020001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de fevereiro/2015, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	18,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			18,00	<b>DESPEZA DIRETA</b>
03/02/15	2020004	3020001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de fevereiro/2015, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, mantida nesta Instituição financeira.	2,10
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			2,10	<b>DESPEZA DIRETA</b>
03/02/15	2020004	3020002	BANCO DO BRASIL S/A		14,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			14,00	<b>DESPEZA DIRETA</b>
04/02/15	4020001	4020001	CLEUTON CRISTIANO MARQUES MENEZES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 04 a 06/02/15, onde tratará assuntos desta junto a ALEPA e Ministério Público. Conforme portaria nº 088/2015.	1.860,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.860,00	<b>DESPEZA DIRETA</b>
05/02/15	5020001	5020001	LAURINETE RODRIGUES DA CUNHA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 10 e 11/02/15, onde tratará assuntos desta Municipalidade junto a ALEPA e Casa Civil. Conforme portaria nº 090/2015.	1.240,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.240,00	<b>DESPEZA DIRETA</b>
05/02/15	5020002	5020001	JAIRO REJANIO DE HOLANDA SOUSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 09 a 11/02/15, onde tratará assuntos desta Municipalidade junto a ALEPA e Casa Civil. Conforme portaria nº 089/2015.	1.860,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.860,00	<b>DESPEZA DIRETA</b>
06/02/15	27010004	6020001	M. & A. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LT	Referente a prestação de serviços com restauração do telhado, reboco, forro pvc, porta de madeira e janela de correr em chapa, no prédio desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 66.	8.141,87
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
4.4.90.51.92.00	INSTALAÇÕES			8.141,87	<b>DESPEZA DIRETA</b>

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

**Despesa Liquidada**

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

**Exercício: 2015**

<b>Data</b>	<b>NE</b>	<b>NL</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
09/02/15	9020002	9020001	DIONEI ANTONIO TADINI SAGRILLO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 10 e 11/02/15, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade e de nosso Município junto a ALEPA e Casa Civil. Conforme portaria nº 091/2015.	1.240,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS		1.240,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
09/02/15	9020003	9020001	DAIVYSON FURTADO DA SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 09 a 11/02/15, onde tratará de assuntos de interesse desta Casa e de nossa Municipalidade junto a ALEPA e Casa Civil. Conforme portaria nº 092/2015.	1.860,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS		1.860,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
09/02/15	9020004	9020001	RIVANIÉR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 09 a 11/02/15, onde tratará de assuntos desta Municipalidade junto a ALEPA e Casa Civil. Conforme portaria nº 093/2015.	1.860,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS		1.860,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
10/02/15	10020001	10020001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de fevereiro/2015, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	117,70
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		117,70	<b>DESPESA DIRETA</b>	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		117,70		
11/02/15	2020001	11020001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de fevereiro/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	10,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
12/02/15	2020006	12020001	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E	Referente a locação de software de folha de pagamento, relativo ao mês de fevereiro/2015, para processamento da folha desta Casa de Lei. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 1060.	2.700,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2.700,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
12/02/15	12020001	12020001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de fevereiro/2015, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	2.743,06
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.743,06	<b>DESPESA DIRETA</b>	
12/02/15	12020002	12020001	JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 12 e 13/02/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto ao TCM/PA. Conforme portaria nº 096/2015.	1.240,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS		1.240,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

**Despesa Liquidada**

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

**Exercício: 2015**

<b>Data</b>	<b>NE</b>	<b>NL</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
13/02/15	13020001	13020001	JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 19 e 20/02/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 101/2015.	
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.240,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
13/02/15	13020002	13020001	RIVANIÉR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 19 e 20/02/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 100/2015.	
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.240,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
13/02/15	13020003	13020001	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 19 e 20/02/15, onde tratará de assuntos desta Municipalidade junto a SESP. Conforme portaria nº 098/2015.	
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.240,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
13/02/15	13020004	13020001	FLORIVAL NUNES LIMA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 19 e 20/02/15, onde tratará de assuntos desta Municipalidade junto a SESP. Conforme portaria nº 097/2015.	
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.240,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
13/02/15	13020005	13020001	JULIANA NAVA DE SOUSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 18 a 20/02/15, onde tratará de assuntos desta Municipalidade junto a ALEPA e Secretaria de Ciência e Tecnologia. Conforme portaria nº 099/2015.	1.860,00
13/02/15	13020006	13020001	DALMAR PROPRAGANDA LTDA.	Referente a prestação de serviços com publicação no Diário Oficial do Pará em 13/02/2015, de aviso de licitação dos pregões presenciais nros. 001/2015 e 002/2015, que serão realizados por esta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 18778.	592,10

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

**Despesa Liquidada**

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

**Exercício: 2015**

<b>Data</b>	<b>NE</b>	<b>NL</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
16/02/15	16020001	16020001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de fevereiro/2015, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	91.931,73
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		91.907,73	<b>DESPEZA DIRETA</b>	
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24,00		
16/02/15	16020002	16020001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	Referente ao subsídio do mês de fevereiro/2015, dos Vereadores desta Casa de Leis.	104.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES		104.000,00	<b>DESPEZA DIRETA</b>	
16/02/15	16020003	16020001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente aos vencimentos do mês de fevereiro/2015, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	173.014,12
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		92.402,33	<b>DESPEZA DIRETA</b>	
3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		840,22		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		14.742,70		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		36.284,97		
3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR		22.708,61		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.035,29		
16/02/15	16020004	16020001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro/2015, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	9.398,27
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		9.398,27	<b>DESPEZA DIRETA</b>	
18/02/15	18020001	18020001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as fatura da linha de telefone fixo nº 3787-5103 do mês de fevereiro/2015, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal.	101,67
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		101,67	<b>DESPEZA DIRETA</b>	

# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Exercício: 2015

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
19/02/15	19020001	19020001	MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/02/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade junto ao TCM/PA, Diário Oficial e Diário da Amazônia. Conforme portaria nº 107/2015.	
			<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>		
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAIS	DESPESA DIRETA	1.860,00
19/02/15	19020002	19020001	FABIO DA SILVA SILIPRANDI	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/02/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Empresa de serviços de software, Escritório de advocacia e Empresa prestadora de Serviços de Telefonia Móvel. Conforme portaria nº 104/2015.	
			<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>		
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAIS	DESPESA DIRETA	1.860,00
19/02/15	19020003	19020001	GEFERSON NASCIMENTO DA SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/02/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA, Superintendência da Caixa e REDE CELPA. Conforme portaria nº 102/2015.	
			<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>		
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAIS	DESPESA DIRETA	1.860,00
19/02/15	19020004	19020001	CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/02/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Empresa responsável prestadora de serviços de software, Escritório de Advocacia e Empresa prestadora de Serviços de Telefonia Móvel. Conforme portaria nº 105/2015.	
			<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>		
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAIS	DESPESA DIRETA	1.860,00
19/02/15	19020005	19020001	ANA CÁSSIA E SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 e 25/02/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA, Superintendência da Caixa e REDE CELPA. Conforme portaria nº 103/2015.	
			<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>		
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAIS	DESPESA DIRETA	1.860,00
19/02/15	19020006	19020001	RONAIB JAIR TAVARES LOPES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/02/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade junto ao TCM/PA, Diário Oficial e Diário da Amazônia. Conforme portaria nº 106/2015.	
			<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>		
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAIS	DESPESA DIRETA	1.860,00
19/02/15	19020007	19020001	DALMAR PROPAGANDA LTDA.	Referente a prestação de serviços com publicação no Diário Oficial do Pará em 19/02/2015, de aviso de licitação dos pregões presenciais nros. 003/2015 e 004/2015, que serão realizados por esta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 18814.	581,60
			<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>		
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
3.3.90.39.93.00			SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	DESPESA DIRETA	581,60

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

**Despesa Liquidada**

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

**Exercício: 2015**

<b>Data</b>	<b>NE</b>	<b>NL</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
20/02/15	2020001	20020001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de fevereiro/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	60,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			60,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
20/02/15	20020001	20020001	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 fevereiro/2015.	19.989,95
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.13.02.01	INSS - SERVIDORES			18.381,55	<b>DESPESA DIRETA</b>
3.1.90.13.09.00	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO			1.608,40	
20/02/15	20020002	20020001	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 fevereiro/2015.	22.620,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.13.02.01	INSS - SERVIDORES			20.800,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
3.1.90.13.09.00	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO			1.820,00	
20/02/15	20020003	20020001	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de fevereiro/2015, dos servidores efetivos.	19.936,62
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.13.10.00	INSTITUTO/FUNDO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIOS			19.936,62	<b>DESPESA DIRETA</b>
20/02/15	20020004	20020001	VIVO S.A	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da VIVO, Números: (94) 99199-5518 e 99238-1030, para atender as necessidades da Diretora de Administração e do Diretor Financeiro respectivamente desta Casa de Leis.	200,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			200,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
20/02/15	20020005	20020001	TIM CELULAR S.A.	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da TIM, Números: (94) 98168-6447 e 98144-0176, para atender as necessidades da Diretora de Administração e do Diretor Financeiro respectivamente desta Casa de Leis.	
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			200,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
20/02/15	20020006	20020001	DALMAR PROPRAGANDA LTDA.	Referente a prestação de serviços com publicação no Diário Oficial do Pará em 20/02/2015, de aviso de licitação do pregão presencial nro. 004/2015, que serão realizados por esta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 18822.	257,95
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.93.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA			257,95	<b>DESPESA DIRETA</b>

# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Exercício: 2015

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
23/02/15	2020001	23020001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de fevereiro/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	58,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			58,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
23/02/15	2020003	23020001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de 18 (dezoito) créditos de salários dos servidores efetivos, relativo ao mês de fevereiro/2015, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	54,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			54,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
23/02/15	16020006	23020001	D. E. VAZ	Referente a aquisição de três cadeiras de auditório de 3 lugares, para o plenário desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 30865.	1.098,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			1.098,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
23/02/15	23020001	23020001	PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 26 e 27/02/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a ALEPA e SAGRI. Conforme portaria nº 117/2015.	1.240,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.240,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
23/02/15	23020002	23020001	PAULO JUNIOR FERREIRA GONÇALVES	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 26 e 27/02/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a ALEPA e SESP. Conforme portaria nº 118/2015.	
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.240,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
23/02/15	23020003	23020001	CLEIDSON DE SOUZA OLIVEIRA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 25 e 26/02/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a ALEPA e DETRAN. Conforme portaria nº 110/2015.	
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.240,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
23/02/15	23020004	23020001	EDILEIA MARIA ALVES FERNANDES	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 27/02/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 115/2015.	620,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			620,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
23/02/15	23020005	23020001	JOSELIA DE SOUSA SILVA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 27/02/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 114/2015.	
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			620,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
23/02/15	23020006	23020001	JOSÉ EDILSON DA COSTA ARAÚJO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 26 e 27/02/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 120/2015.	1.240,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.240,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
23/02/15	23020007	23020001	ELIELSON SANCHES PINTO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/02/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a Assembléia Legislativa e SESP. Conforme portaria nº 109/2015.	1.860,00

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

**Despesa Liquidada**

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

**Exercício: 2015**

<b>Data</b>	<b>NE</b>	<b>NL</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.860,00	<b>DESPEZA DIRETA</b>
23/02/15	23020008	23020001	MOISES JORGE DO NASCIMENTO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 25 e 26/02/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e DETRAN. Conforme portaria nº 111/2015.	1.240,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.240,00	<b>DESPEZA DIRETA</b>
23/02/15	23020009	23020001	MARIA MADALENA ALMEIDA FEITOSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 24 e 25/02/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a ALEPA e Casa Civil. Conforme portaria nº 108/2015.	
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.240,00	<b>DESPEZA DIRETA</b>
23/02/15	23020010	23020001	EDNALDO ALVES DA SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 e 27/02/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a ALEPA e SAGRI. Conforme portaria nº 119/2015.	1.860,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.860,00	<b>DESPEZA DIRETA</b>
23/02/15	23020011	23020001	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 e 27/02/15, onde tratará de assuntos desta Municipalidade junto a ALEPA e SESP. Conforme portaria nº 116/2015.	
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.860,00	<b>DESPEZA DIRETA</b>
23/02/15	23020012	23020001	ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 27/02/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto a ALEPA e Casa de Apoio. Conforme portaria nº 112/2015.	
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.860,00	<b>DESPEZA DIRETA</b>
24/02/15	2020001	24020001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de fevereiro/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	15,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			15,00	<b>DESPEZA DIRETA</b>
24/02/15	2020003	24020001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de fevereiro/2015, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	18,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			18,00	<b>DESPEZA DIRETA</b>
24/02/15	2020004	24020001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de TED, relativo ao mês de fevereiro/2015, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, mantida nesta Instituição financeira.	14,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			14,00	<b>DESPEZA DIRETA</b>



**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

**Despesa Liquidada**

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

**Exercício: 2015**

<b>Data</b>	<b>NE</b>	<b>NL</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
25/02/15	2020001	25020001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de fevereiro/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			35,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
25/02/15	2020005	25020001	H. C. THOMAS DE AQUINO SERVIÇOS EIRELI	Referente a locação de software para processamento da contabilidade pública e patrimonial, desta Casa de Leis. Relativo ao mês de fevereiro/2015. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 56.	4.100,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			4.100,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
25/02/15	9020001	25020001	FRANCISCO E. SILVA CAPIISTRANIO - ME	Referente a prestação de serviços de lavagem a seco e reforma com substituição de tecido de cadeiras fixas e giratórias desta Casa de Leis. Conforme a nota fiscal de serviços nro. 634.	5.620,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS			5.620,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
25/02/15	25020001	25020001	MARIA DE FATIMA DA SILVA FARIAS	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 25 e 26/02/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto a Assembléia Legislativa. Conforme portaria nº 121/2015.	1.240,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.240,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
26/02/15	2020002	26020001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de 50 (cinquenta) créditos nas contas salários dos servidores comissionados, relativo ao mês de fevereiro/2015, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	58,50
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			58,50	<b>DESPESA DIRETA</b>
26/02/15	16020005	26020001	S. COSTA DE SOUSA - ME	Referente a aquisição de material de limpeza, de copa e cozinha e gênero alimentício, para suprir as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 67.	2.583,55
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			905,12	<b>DESPESA DIRETA</b>
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			346,36	
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			1.332,07	

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

**Despesa Liquidada**

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

**Exercício: 2015**

<b>Data</b>	<b>NE</b>	<b>NL</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
27/02/15	2020001	27020001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheques, relativo ao mês de fevereiro/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	15,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		15,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
27/02/15	27020001	27020001	DAIVYSON FURTADO DA SILVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 02 e 03/03/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 122/2015.	1.240,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS		1.240,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
27/02/15	27020002	27020001	LAURA BRENDA LEITE COSTA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 02 a 04/03/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto a ALEPA e Secretária de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 126/2015.	1.860,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS		1.860,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
27/02/15	27020003	27020001	VALDILENE ROSA DA COSTA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 02 e 03/03/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto a Secretária de Estado de Educação. Conforme portaria nº 123/2015.	1.240,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS		1.240,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
27/02/15	27020004	27020001	JULIANO PAULO ANDREATTA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 02 e 03/03/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto a Estado de Educação. Conforme portaria nº 124/2015.	1.240,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS		1.240,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	