

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

**Despesa Liquidada**

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

**Exercício: 2015**

<b>Data</b>	<b>NE</b>	<b>NL</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
05/01/15	2010001	5010001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente ao aporte da tarifas bancárias, relativo ao mês de janeiro/2015, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, mantida nesta Instituição financeira.	6,30
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			6,30	<b>DESPESA DIRETA</b>
06/01/15	6010001	6010001	FABIO DA SILVA SILIPRANDI	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 08 e 09/01/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade, no sentido da contratação da empresa para prestação de serviços relacionados à contabilidade, licitação e compras.. Conforme portaria nº 011/2015.	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>
07/01/15	7010001	7010001	RIVANIÉR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a 02 (duas) diárias, para Jacundá-PA, no período de 08 e 09/01/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade, no sentido da contratação da empresa prestadora do software de recursos humanos e folha de pagamento. Conforme portaria nº 013/2015.	760,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			760,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
07/01/15	7010002	7010001	JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 08 e 09/01/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade, no sentido de contratação da empresa para prestação de serviços relacionados à contabilidade, licitação e compras. Conforme portaria nº 012/2015.	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>
13/01/15	2010007	13010001	CARLOS SOUZA FURTADO 28705505291	Referente a prestação de serviços com sonorização e produção de áudio nas sessão de Posse da Nova Presidência da Câmara, relativo a 01/01/2015. Conforme nota fiscal avulsa nro. 18164.	625,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			625,00	<b>DESPESA DIRETA</b>

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

**Despesa Liquidada**

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

**Exercício: 2015**

<b>Data</b>	<b>NE</b>	<b>NL</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
14/01/15	14010001	14010001	RIVANIÉR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 14 e 15/01/15, com o objetivo de representar esta Edilidade na Posse da nova Diretoria do TCM/PA e junto ao arquivo do referido Tribunal. Conforme portaria nº 071/2015.	
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.240,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
14/01/15	14010002	14010001	SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 14 a 16/01/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Diário Oficial, Escritório de Advocacia e Superintendência da empresa VIVO. Conforme portaria nº 074/2015.	1.860,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.860,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
14/01/15	14010003	14010001	MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 14 a 16/01/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Diário Oficial, Escritório de advocacia e Superintendência da empresa VIVO. Conforme portaria nº 075/2015.	
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.860,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
14/01/15	14010004	14010001	FABIO DA SILVA SILIPRANDI	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 14 e 15/01/15, com o objetivo de representar essa Edilidade na Posse da Nova Diretoria do Tribunal de Contas dos Municípios e junto ao arquivo do referido Tribunal. Conforme portaria nº 072/2015.	1.240,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.240,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
14/01/15	14010005	14010001	JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 14 e 15/01/15, com o objetivo de representar essa Edilidade junto ao Diário Oficial e Diário da Amazônia. Conforme portaria nº 073/2015.	
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
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: 01/01/2015 até 31/01/2015

**Exercício: 2015**

<b>Data</b>	<b>NE</b>	<b>NL</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
15/01/15	2010005	15010001	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E	Referente a locação de software de folha de pagamento, relativo ao mês de janeiro/2015, para processamento da folha desta Casa de Lei. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 1027.	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>	
15/01/15	15010001	15010001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente aos vencimentos do mês de janeiro/2015, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	173.494,36
<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>DESPESA 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		6.515,53		
15/01/15	15010002	15010001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro/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>DESPESA DIRETA</b>	
15/01/15	15010003	15010001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de janeiro/2015, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	57.578,77
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		57.554,77	<b>DESPESA DIRETA</b>	
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24,00		
15/01/15	15010004	15010001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	Referente ao subsídio do mês de janeiro/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>DESPESA DIRETA</b>	
19/01/15	2010006	19010001	F. C. GUIMARÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	Referente a locação de software para gerenciamento administrativo e financeiro, relativo ao mês de janeiro/2015. Para atender as necessidades do Departamento de Administração e Departamento Financeiro desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 108.	4.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		4.000,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	

# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Exercício: 2015

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
20/01/15	20010001	20010001	JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 22 e 23/01/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edidade junto ao Diário Oficial e Supirintendência da empresa de telefonia móvel. Conforme portaria nº 076/2015.	
<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>
20/01/15	20010002	20010001	RONAIB JAIR TAVARES LOPES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 21 a 23/01/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edidade junto ao TCM/PA, Superintendência da empresa de Telefonia Móvel e Empresa prestadora de serviços de software . Conforme portaria nº 077/2015.	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>
20/01/15	20010003	20010001	GEFERSON NASCIMENTO DA SILVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 22 e 23/01/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edidade junto ao Diário Oficial e Superintendência da empresa de Telefonia Móvel. Conforme portaria nº 078/2015.	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>
20/01/15	20010004	20010001	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUI	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de janeiro/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>
20/01/15	20010005	20010001	TIM CELULAR S.A.	Referente recargas para telefone celulare pré-pagos da TIM, Número: (94) 98105-2929, para atender as necessidades do Vereador Presidente 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>
20/01/15	20010006	20010001	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.	100,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			100,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
20/01/15	20010007	20010001	VIVO S.A	Referente recargas para telefone celulare pré-pagos da VIVO, Número: (94) 99118-3558, para atender as necessidades do Vereador Presidente 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>
20/01/15	20010008	20010001	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.	100,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			100,00	<b>DESPESA DIRETA</b>

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

**Despesa Liquidada**

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

**Exercício: 2015**

<b>Data</b>	<b>NE</b>	<b>NL</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
21/01/15	2010002	21010001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a estimativa das tarifas bancárias, relativo ao mês de janeiro/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	59,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			59,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
21/01/15	19010002	21010001	UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA	Referente a prestação de serviços com confecções de carimbos de borracha em madeira, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal de serviços nro. 2778.	360,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.99.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			360,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
21/01/15	21010001	21010001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal e 1,75% (um inteiro e setenta e cinco décimo por cento) de Acidente de Trabalho, relativo aos servidores comissionados, do mês de janeiro/2015.	12.518,28
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.13.02.01	INSS - SERVIDORES			11.510,96	<b>DESPESA DIRETA</b>
3.1.90.13.09.00	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO			1.007,32	
21/01/15	21010002	21010001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal dos Vereadores, relativo a folha de pagamento do mês de janeiro/2015. - Referente a 1,75% (um inteiro e setenta e cinco décimo por cento) de Acidente de Trabalho dos Vereadores, relativo a folha de pagamento do mês de janeiro/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	
22/01/15	2010002	22010001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a estimativa das tarifas bancárias, relativo ao mês de janeiro/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	66,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			66,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
22/01/15	2010003	22010001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a estimativa das tarifas bancárias, relativo ao mês de janeiro/2015, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	48,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			48,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
22/01/15	22010001	22010001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as faturas das linhas de telefones fixos n°s 3787-2773 e 3787-1454 do mês de janeiro/2015, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	192,18
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			192,18	<b>DESPESA DIRETA</b>
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			192,18	
22/01/15	22010002	22010001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as fatura da linha de telefone fixo n° 3787-5103 do mês de janeiro/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>DESPESA DIRETA</b>

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

**Despesa Liquidada**

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

**Exercício: 2015**

<b>Data</b>	<b>NE</b>	<b>NL</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
23/01/15	2010002	23010001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a estimativa das tarifas bancárias, relativo ao mês de janeiro/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	75,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		75,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
23/01/15	2010003	23010001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de janeiro/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>DESPESA DIRETA</b>	
26/01/15	2010002	26010001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a estimativa das tarifas bancárias, relativo ao mês de janeiro/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, 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>DESPESA DIRETA</b>	
26/01/15	2010004	26010001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de 29 (vinte e nove) créditos nas contas salários dos servidores comissionados, relativo ao mês de janeiro/2015, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	44,66
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		44,66	<b>DESPESA DIRETA</b>	
26/01/15	2010008	26010001	H. C. THOMAS DE AQUINO SERVIÇOS EIRELI	Referente a locação de software para processamento da contabilidade pública, desta Casa de Leis. Relativo ao mês de janeiro/2015. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 51.	2.900,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2.900,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
26/01/15	26010001	26010001	ACERTCON AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA	Referente a prestação de serviços com fornecimento de certificação digital para servidora Sra. Marilza Cruz Portilho, Controladora Interna desta Casa de Leis.	194,75
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.99.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		194,75	<b>DESPESA DIRETA</b>	
26/01/15	26010002	26010001	ACERTCON AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA	Referente a prestação de serviços com fornecimento de certificação digital para servidor Sr. Fabio da Silva Siliprandi, Diretor Financeiro desta Casa de Leis.	194,75
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.99.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		194,75	<b>DESPESA DIRETA</b>	

# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Exercício: 2015

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
27/01/15	2010002	27010001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a estimativa das tarifas bancárias, relativo ao mês de janeiro/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	5,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			5,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
27/01/15	16010002	27010001	M. & A. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LT	Referente a prestação de serviços de reforma do telhado com substituição da calha de zinco, para manutenção do prédio desta Casa de Leis. Conforme nota Fiscal de serviços nro. 64.	5.200,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			5.200,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
27/01/15	16010003	27010001	URBAN EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	Referente a prestação de serviços com manutenção de computadores, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal de serviços nro. 5.	3.500,00
27/01/15	22010003	27010001	URBAN EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	Referente a prestação de serviços de manutenção de central e linhas telefônicas, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 6.	2.500,00
<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			2.500,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
27/01/15	27010001	27010001	SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 27 a 29/01/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edidade junto ao Tribunal de Contas dos Municípios. Conforme portaria nº 081/2015.	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>
27/01/15	27010002	27010001	JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 28 a 30/01/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edidade junto ao Escritório de Advocacia e TCM/PA. Conforme portaria nº 079/2015.	
<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>
27/01/15	27010003	27010001	CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 28 a 30/01/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edidade junto ao Escritório de Advocacia e TCM/PA. Conforme portaria nº 080/2015.	
<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>
28/01/15	2010001	28010001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente ao aporte da tarifa bancária de TED, relativo ao mês de janeiro/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>DESPESA DIRETA</b>
28/01/15	19010001	28010001	L. X. RODRIGUES - ME	Referente a prestação de serviços de informática em geral, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 1228.	738,90
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			420,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			318,90	
28/01/15	19010003	28010001	L. X. RODRIGUES - ME	Referente a aquisição de materiais de processamento de dados, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 180.	1.148,54
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.148,54	<b>DESPESA DIRETA</b>

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

**Despesa Liquidada**

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

**Exercício: 2015**

<b>Data</b>	<b>NE</b>	<b>NL</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
29/01/15	2010009	29010001	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	Referente a prestação de serviços de conexão de internet via rádio, relativo a janeiro/2015, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 710.	
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			1.250,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
29/01/15	12010001	29010001	F. C. GUIMARÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	KIT PLACA MÃE E PROCESSADOR I3 8GB DE RAM. - KIT PLACA MÃE E PROCESSADOR I5 COM 8GB DE RAM. - ROTEADOR WIRELESS D-LINK COM ANTENA DE 5. - PLACA DE REDE WIRELESS. - COOLER PARA PROCESSADOR DUAL CORE COOLER MASTER.	6.715,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			6.715,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
29/01/15	16010001	29010001	MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	Referente a prestação de serviços de limpeza e detetização do forró desta Casa de Leis. Conforme nota fisca de serviços nro. 166.	3.200,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			3.200,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
29/01/15	20010009	29010001	S. COSTA DE SOUSA - ME	Referente a aquisição de materiais de gênero de alimentação, de copa e cozinha e de limpeza, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 66.	1.789,01
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			771,54	<b>DESPESA DIRETA</b>
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			317,72	
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			699,75	
30/01/15	2010002	30010001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de janeiro/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	3,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			3,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
30/01/15	30010001	30010001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de janeiro/2015, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	2.963,26
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			2.963,26	<b>DESPESA DIRETA</b>