

# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
01/07/14	1070001	1070001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados e manutenção da conta, relativo ao mês de julho/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	34,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
<b>DESPESA DIRETA</b>					
01/07/14	1070002	1070001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de julho/2014, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	68,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
<b>DESPESA DIRETA</b>					
02/07/14	2070001	2070001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados e TED, relativo ao mês de julho/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	21,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
<b>DESPESA DIRETA</b>					
03/07/14	3070001	3070001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de julho/2014, para atender as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	203,24
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
<b>DESPESA DIRETA</b>					
04/07/14	1070004	4070001	SILVIO DA SILVA E SOUSA	Referente a prestação de serviços com reparos e manutenção do telhado do prédio desta Casa de Leis.	1.670,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
<b>DESPESA DIRETA</b>					
15/07/14	18020010	15070001	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.	2.500,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE NRO. 002/2014</b>					

# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
17/07/14	17070001	17070001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente aos vencimentos do mês de julho/2014, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	150.201,25
Elemento	Descrição do Elemento		Valor	<b>DESPESA DIRETA</b>	
17/07/14	17070002	17070001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente ao auxílio alimentação do mês de julho/2014, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	9.936,12
Elemento	Descrição do Elemento		Valor	<b>DESPESA DIRETA</b>	
17/07/14	17070003	17070001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a vencimentos do mês de julho/2014, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	79.086,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor	<b>DESPESA DIRETA</b>	
17/07/14	17070004	17070001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de julho/2014, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	1.806,64
Elemento	Descrição do Elemento		Valor	<b>DESPESA DIRETA</b>	

# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
21/07/14	2010006	21070001	F. C. GUIMARAES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a locação de software para gerenciamento administrativo e financeiro, relativo ao mês de julho/2014. Conforme nota fiscal de serviços nro. 91.	3.800,00
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 001/2013</b>					
21/07/14	2050008	21070001	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	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
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 001/2014</b>					
21/07/14	21070001	21070001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente ao subsídio do mês de julho/2014, dos Vereadores desta Casa de Leis.	104.000,00
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
<b>DESPESA DIRETA</b>					
21/07/14	21070002	21070001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	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 julho/2014.	22.620,00
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
<b>DESPESA DIRETA</b>					
21/07/14	21070003	21070001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao prestação de serviços no mês de julho/2014 do Sr. Silvio da Silva Sousa.	334,00
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
<b>DESPESA DIRETA</b>					
21/07/14	21070004	21070001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	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 julho/2014.	17.182,51
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
<b>DESPESA DIRETA</b>					
21/07/14	21070005	21070001	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUI <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de julho/2014, dos servidores efetivos.	17.497,53
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
<b>DESPESA DIRETA</b>					
21/07/14	21070006	21070001	VIVO S.A <a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>	Referente recargas para telefone celular pré-pagos da VIVO, Número: (94) 9198-0783, para atender as necessidades do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	200,00
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
<b>DESPESA DIRETA</b>					
21/07/14	21070007	21070001	VIVO S.A <a href="#">Detalhamento da Liquidação</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
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
<b>DESPESA DIRETA</b>					
21/07/14	21070008	21070001	TIM CELULAR S.A.	Referente recargas para telefone celular pré-pagos da TIM, Número: (94) 8152-6345, para atender as necessidades do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	200,00

# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
21/07/14	21070009	21070001	TIM CELULAR S.A.	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da TIM, Números: (94) 8168-6447 e 8168-6452, para atender as necessidades da Diretora de Administração e da Diretora Financeira respectivamente desta Casa de Leis.	100,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
22/07/14	1070003	22070001	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	Referente a prestação de serviços de conexão de internet via rádio, relativo a julho/2014, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 659.	1.250,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
22/07/14	22070001	22070001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de TEDs, relativo ao mês de julho/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	45,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
22/07/14	22070002	22070001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de 19 (dezenove) créditos de salários dos servidores efetivos, relativo ao mês de julho/2014, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	57,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
22/07/14	22070003	22070001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as fatura da linha de telefone fixo nº 3787-5103 do mês de julho/2014, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500054858730.	102,67
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					

# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
23/07/14	8040001	23070001	L. X. RODRIGUES - ME	Referente a aquisição de material de informática, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 146.	793,52
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO NRO. 003/2014</b>					
23/07/14	8040002	23070001	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.	188,04
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO NRO. 003/2014</b>					
23/07/14	8040003	23070001	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. 1125.	825,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO NRO. 003/2014</b>					
23/07/14	8040004	23070001	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Referente a aquisição de material permanente diversos, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 1208.	3.885,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO NRO. 003/2014</b>					
23/07/14	8040005	23070001	F. C. A. FREITAS	Referente a aquisição de material de expediente, para manutenção desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 1284.	1.742,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO NRO. 004/2014</b>					
23/07/14	18020009	23070001	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
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE NRO. 001/2014</b>					
23/07/14	23070001	23070001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de julho/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	9,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
<b>DESPESA DIRETA</b>					
23/07/14	23070002	23070001	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Referente a aquisição de um HD de 1 TB, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 1209.	760,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
<b>DESPESA DIRETA</b>					

# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
24/07/14	8040006	24070001	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. 181 e 182.	2.614,17
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO NRO. 004/2014</b>					
24/07/14	8040007	24070001	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.	1.057,50
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO NRO. 004/2014</b>					
24/07/14	24070001	24070001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de julho/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	12,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
<b>DESPESA DIRETA</b>					
25/07/14	25070001	25070001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de TED e cheques compensados, relativo ao mês de julho/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	24,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
<b>DESPESA DIRETA</b>					
25/07/14	25070002	25070001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de 52 (cinquenta e dois) créditos de salário dos servidores comissionados, relativo ao mês de julho/2014, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	80,08
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
<b>DESPESA DIRETA</b>					
30/07/14	30070001	30070001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de julho/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	3,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
<b>DESPESA DIRETA</b>					