

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
03/02/14	2010007	3020001	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Referente a criação e manutenção do site www.camaratucuruí.gov.pa.br, relativo ao mês de janeiro/2014, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 241.	2.000,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
03/02/14	3020001	3020001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de fevereiro/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	25,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
03/02/14	3020002	3020001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de fevereiro/2014, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	68,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
04/02/14	4020001	4020001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de extrato postado, relativo ao mês de fevereiro/2014, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
04/02/14	4020002	4020001	VIVO S.A	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da VIVO, Números: (94) 9199-5518 e 9200-5586, para atender as necessidades da Diretora de Administração e da Diretora Financeira respectivamente desta Casa de Leis.	100,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
04/02/14	4020003	4020001	VIVO S.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
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
05/02/14	5020001	5020001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de TED, relativo ao mês de fevereiro/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	15,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
05/02/14	5020002	5020001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa 08 (oito) créditos de adiantamento de 13º salário de servidores efetivos, relativo ao mês de fevereiro/2014, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	24,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
06/02/14	6020001	6020001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de TEDs e cheque compensado, relativo ao mês de fevereiro/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	33,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
07/02/14	7020001	7020001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de fevereiro/2014, para atender as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
10/02/14	10020001	10020001	JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/02/14, com o objetivo de tratar assuntos desta Edilidade junto ao TCM/PA e Diário Oficial. Conforme portaria nº 010/201	1.860,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
10/02/14	10020002	10020001	RIVANIÉR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/02/14, com o objetivo de tratar assuntos desta Edilidade junto ao TCM/PA e Diário Oficial. Conforme portaria nº 011/2014.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
12/02/14	12020001	12020001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente aos vencimentos do mês de fevereiro/2014, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	144.243,28
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
12/02/14	12020002	12020001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro/2014, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	9.389,01
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
12/02/14	12020003	12020001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	Referente ao subsídio do mês de fevereiro/2014, dos Vereadores desta Casa de Leis.	103.999,91
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
14/02/14	14020001	14020001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de fevereiro/2014, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	76.474,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
17/02/14	2010006	17020001	F. C. GUIMARAES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME Detalhamento da Liquidação	Referente a locação de software para gerenciamento administrativo e financeiro, relativo ao mês de fevereiro/2014. Conforme nota fiscal de serviços nro. 62.	3.800,00
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 001/2013					
17/02/14	3020003	17020001	H. C. THOMAS DE AQUINO SERVIÇOS EIRELI Detalhamento da Liquidação	Referente a locação de software para processamento da contabilidade pública e patrimônio, desta Casa de Leis. Relativo ao mês de fevereiro/2014. Conforme nota fiscal de serviços eletrônica nro. 3.	2.700,00
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
DESPESA DIRETA					
17/02/14	3020005	17020001	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E Detalhamento da Liquidação	Referente a locação de software de folha de pagamento, licitação e compras, relativo ao mês de fevereiro/2014, para cumprimento dos serviços essenciais desta Casa de Lei. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 677.	2.500,00
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
DESPESA DIRETA					
17/02/14	3020008	17020001	HUGLES & CIA. LTDA. - ME Detalhamento da Liquidação	Referente a prestação de serviços com assinatura mensal do Jornal Diário do Pará, relativo ao mês de fevereiro/2014, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal avulsa nro. 14573.	1.170,00
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
DESPESA DIRETA					
17/02/14	17020001	17020001	JOSÉ EDILSON DA COSTA ARAUJO Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 19 a 21/02/14, onde tratará assuntos da Vereança de do Município junto a ALEPA, COHAB e Vice Governadoria. Conforme portaria nº 016/2014.	1.860,00
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
DESPESA DIRETA					
17/02/14	17020002	17020001	EDNALDO ALVES DA SILVA Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 19 a 21/02/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretaria de estado de Agricultura e Secretaria de Estado de Saúde. Conforme portaria nº 019/2014.	
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
DESPESA DIRETA					
17/02/14	17020003	17020001	MARIA EDINA MEIRELES Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 17 a 19/02/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Vice Governadoria e Secretaria Municipal de Saúde. Conforme portaria nº 014/2014.	
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
DESPESA DIRETA					
17/02/14	17020004	17020001	JOÃO BATISTA DA COSTA SILVA Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 19 a 21/02/14, onde tratará de assuntos da Vereança junto a Secretaria de Estado de Saúde e Secretaria de Estado de Agricultura. Conforme portaria nº 017/2014.	
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
DESPESA DIRETA					
17/02/14	17020005	17020001	ELEONARDO GOMES LOPES Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 17 a 19/02/14, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a Vice Governadoria e Secretaria Municipal de Saúde. Conforme portaria nº 015/2014.	
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
DESPESA DIRETA					
17/02/14	17020006	17020001	CLEUTON CRISTIANO MARQUES MENEZES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 19 a 21/02/14, onde tratará assuntos da Vereança junto a ALEPA. Conforme portaria nº 018/2014.	

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
17/02/14	17020007	17020001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as fatura da linha de telefone fixo nº 3787-5103 do mês de fevereiro/2014, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500053503245.	102,59
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
18/02/14	18020001	18020001	VALDILENE ROSA DA COSTA Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 18 a 20/02/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Transportes. Conforme portaria nº 027/2014.	
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
18/02/14	18020002	18020001	ADNILDE OLIVEIRA BAIA Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 19 a 21/02/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Câmara Municipal de Belém e DETRAN/PA. Conforme portaria nº 026/2014.	
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
18/02/14	18020003	18020001	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 19 a 21/02/14, onde tratará de assuntos da Vereança junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Segurança Pública. Conforme portaria nº 020/2014.	
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
18/02/14	18020004	18020001	WANDERLEY DA SILVA SANTOS Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 19 a 21/02/14, onde tratará de assuntos da Vereança junto a Assembleia Legislativa do Pará. Conforme portaria nº 021/2014.	
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
18/02/14	18020005	18020001	JOSÉ VALITO SANCHES FURTADO Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 18 a 19/02/14, onde tratará de assuntos da Vereança junto a Assembleia Legislativa do Pará. Conforme portaria nº 023/2014.	
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
18/02/14	18020006	18020001	JOSE VIEIRA DE ALMEIDA Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 19 a 21/02/14, onde tratará de assuntos da Vereança junto a Assembleia Legislativa do Pará e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 022/2014.	
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
18/02/14	18020007	18020001	CRISTIANE ROCHA CAVALCANTE Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 19 a 21/02/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Câmara Municipal de Belém e DETRAN/PA. Conforme portaria nº 025/2014.	
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
18/02/14	18020008	18020001	LAURA BRENDA LEITE COSTA Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 19 a 21/02/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 024/2014.	
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
19/02/14	3020004	19020001	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Detalhamento da Liquidação	Referente a criação e manutenção do site www.camaratucuruí.gov.pa.br, relativo ao mês de fevereiro/2014. Conforme nota fiscal nro. 242.	2.000,00
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
20/02/14	10020003	20020001	CAVALCANTE & CAVALCANTE LTDA. - ME Detalhamento da Liquidação	Referente a prestação de serviços com limpeza, manutenção e reposição de peça nas centrais de ar, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 263.	
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
DESPESA DIRETA					
20/02/14	20020001	20020001	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A Detalhamento da Liquidação	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de fevereiro/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	18,00
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
DESPESA DIRETA					
20/02/14	20020002	20020001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Detalhamento da Liquidação	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/2014.	22.620,00
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
DESPESA DIRETA					
20/02/14	20020003	20020001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Detalhamento da Liquidação	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/2014.	16.823,63
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
DESPESA DIRETA					
20/02/14	20020004	20020001	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUI Detalhamento da Liquidação	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de fevereiro/2014, dos servidores efetivos.	16.519,52
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
DESPESA DIRETA					
20/02/14	20020005	20020001	MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/02/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 032/2014.	1.860,00
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
DESPESA DIRETA					
20/02/14	20020006	20020001	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 20 e 21/02/14, onde tratará de assuntos da Vereança junto a Vice Governador. Conforme portaria nº 029/2014.	1.240,00
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
DESPESA DIRETA					
20/02/14	20020007	20020001	DAIVYSON FURTADO DA SILVA Detalhamento da Liquidação	Referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diária, para Belém-PA, no período de 25 a 26/02/14, onde tratará de assuntos desta Municipalidade junto ao SECULT. Conforme portaria nº 031/2014.	930,00
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
DESPESA DIRETA					
20/02/14	20020008	20020001	FABIO DA SILVA SILIPRANDI Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/02/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e SECULT. Conforme portaria nº 030/2014.	1.860,00
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
DESPESA DIRETA					
20/02/14	20020009	20020001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de fevereiro/2014, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	1.209,03

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
21/02/14	21020001	21020001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de TEDs e cheques compensados, relativo ao mês de fevereiro/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	72,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
21/02/14	21020002	21020001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de 06 (seis) créditos de salários dos Vereadores, liberação antecipada de float e liberação arquivo de pagto. maunual, relativo ao mês de fevereiro/2014, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	150,29
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
21/02/14	21020003	21020001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa 20 (vinte) créditos salários dos servidores efetivos, relativo ao mês de fevereiro/2014, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	60,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
21/02/14	21020004	21020001	LAURINETE RODRIGUES DA CUNHA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/02/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e ASIPAG. Conforme portaria nº 033/2014.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
24/02/14	2010009	24020001	A. P. S. PEREIRA - EPP	Referente a locação de dois veículos, para atender as demandas desta Câmara Municipal, relativo ao mês de fevereiro/2014. Conforme nota fiscal nro. 20.	9.900,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 002/2013					

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
25/02/14	3020006	25020001	EDMILSON PAIXÃO MEIRELES	Referente a prestação de serviços contábil, relativo ao mês fevereiro/2014, para esta Casa de Leis.	2.000,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
25/02/14	3020009	25020001	JR COMERCIAL LTDA.	Referente aquisição de gasolina e óleo diesel, para manutenção dos veículos locados desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro.2503.	1.978,29
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
25/02/14	7020002	25020001	JR COMERCIAL LTDA.		5.403,87
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
25/02/14	25020001	25020001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de fevereiro/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	9,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
26/02/14	3020007	26020001	PROVECOM INTERNET LTDA. - EPP	Referente a prestação de serviços de conexão de internet via rádio, relativo a fevereiro/2014, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 7.	1.250,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
26/02/14	26020001	26020001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado e sustação de cheque, relativo ao mês de fevereiro/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	15,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
26/02/14	26020002	26020001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de 51 (cinquenta e um) créditos de salários dos servidores comissionados, relativo ao mês de fevereiro/2014, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	78,54
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
26/02/14	26020003	26020001	WELLINGTON DA SILVA VIANA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 26 e 27/02/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde. Conforme portaria nº 038/2014.	1.240,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
26/02/14	26020004	26020001	JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/02/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto ao HEMOPA e SESPA. Conforme portaria nº 034/2014.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
26/02/14	26020005	26020001	ANA CASSIA E SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/02/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto ao TCM/PA, Escritório de Advocacia e empresa VIVO. Conforme portaria nº 036/2014.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
26/02/14	26020006	26020001	MARILZA CRUZ PORTILHO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 26 e 27/02/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde. Conforme portaria nº 037/2014.	1.240,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
26/02/14	26020007	26020001	JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/02/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto ao TCM/PA, Escritório de Advocacia e empresa VIVO. Conforme portaria nº 035/2014.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
28/02/14	28020001	28020001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de fevereiro/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	9,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
28/02/14	28020002	28020001	CARTÓRIO SILVA SOARES	Referente a prestação de serviços com registro de ata e autenticações diversas, para manutenção desta Casa de Leis.	3.300,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
28/02/14	28020003	28020001	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUI	Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao prestação de serviços no mês de fevereiro/2014 do Sr. Edminson Paixão Meireles.	400,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					