

# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Exercício: 2016

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
01/06/16	1060003	1060001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de junho/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	44,23
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS		44,23	<b>DESPEZA DIRETA</b>
01/06/16	1060004	1060001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de junho/2016, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	70,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS		70,00	<b>DESPEZA DIRETA</b>
01/06/16	1060007	1060001	CLEIDSON DE SOUZA OLIVEIRA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 02 e 03/06/16, onde tratará assuntos de interesse desta Municipalidade junto a Câmara Municipal de Belém e Secretaria Municipal de Gestão de Governo de Ananindeua. Conforme portaria nº 168/2016.	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>
01/06/16	15030004	1060001	JR COMERCIAL LTDA.	Referente a aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel). Conforme nota fiscal eletrônica nro. 3773.	3.443,27
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		3.443,27	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO NRO. 002/2016</b>
01/06/16	16050012	1060001	ELEMAX SOUSA DA SILVA	Referente a prestação de serviços com sonorização do plenário desta Casa de Leis nas sessões relativa ao mês de maio/2016. Conforme nota fiscal nro. 23306.	1.600,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.59.00		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.600,00	<b>DESPEZA DIRETA</b>
01/06/16	21010002	1060001	LEÃO E SALLES ADVOGADOS ASSOCIADOS	Referente a prestação de serviços técnicos especializados, relativos a assessoramento e consultoria jurídica na área de Direito Administrativo, Constitucional, Licitações e Contratos Administrativos. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme processo de Inexigibilidade nro. 004/2016, celebrado através do Contrato nro. 004/2016.	15.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.35.01.01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA		15.000,00	<b>DESPEZA DIRETA</b>
02/06/16	1060003	2060001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de junho/2016, 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>DESPEZA DIRETA</b>
02/06/16	1060005	2060001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de extrato postado, relativo ao mês de junho/2016, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, mantida nesta Instituição financeira.	2,60
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,60	<b>DESPEZA DIRETA</b>

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

**Despesa Liquidada**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

**Exercício: 2016**

<b>Data</b>	<b>NE</b>	<b>NL</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
03/06/16	1060003	3060001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de junho/2016, 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>
03/06/16	3060001	3060001	GEFERSON NASCIMENTO DA SILVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 06 e 07/06/16, com o objetivo de proceder a entrega de documentos junto ao Escritório de Advocacia Leão Sales. Conforme portaria nº 171/2016.	1.020,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.020,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
03/06/16	3060002	3060001	GIZELE NASCIMENTO DA SILVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Marabá-PA, no período de 06 e 07/06/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria nº 170/2016.	680,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			680,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
03/06/16	3060003	3060001	D. E. VAZ	Referente a aquisição de material permanente diversos, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 38335.	4.416,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			3.541,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			875,00	
03/06/16	15030002	3060001	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	Referente a aquisição de água mineral caixa com 48x200ml. Conforme nota fiscal nro. 574.	2.450,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			2.450,00	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO NRO. 004/2016</b>
03/06/16	15030002	3060002	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	Referente a aquisição de gênero alimentício e material de copa e cozinha. Conforme nota fiscal nro. 572.	1.867,80
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			1.323,80	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO NRO. 004/2016</b>
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			544,00	
03/06/16	15030002	3060003	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	Referente a aquisição de material de limpeza e produção de higiene. Conforme nota fiscal nro. 577.	2.165,45
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			2.165,45	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO NRO. 004/2016</b>
03/06/16	15030007	3060001	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	Referente a aquisição de três mesas, dois armários e nove cadeiras. Conforme nota fiscal nro. 575.	4.324,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			4.324,00	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO NRO. 003/2016</b>

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

**Despesa Liquidada**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

**Exercício: 2016**

<b>Data</b>	<b>NE</b>	<b>NL</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
08/06/16	1060008	8060001	JOSIAS GONÇALVES CALDAS-939.573.942-87	Referente a prestação de serviços com manutenção e limpeza de centrais de ar desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal avulsa nro. 23368.	4.680,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			4.680,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
08/06/16	5010003	8060001	W. S. ASSESSORIA - SOCIEDADE SIMPLES LIM	Referente a prestação de serviços com assessoramento técnico, na área contábil, com ênfase para atuação no segmento de controles internos e verificação dos procedimentos determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme processo de Inexigibilidade nro. 003/2016, celebrado através do Contrato nro. 003/2016.	12.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.35.01.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA			12.000,00	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE NRO. 003/2016</b>
08/06/16	8060001	8060001	DAIVYSON FURTADO DA SILVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 08 e 09/06/15, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto ao TCM/PA. Conforme portaria n° 174/2015.	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>
08/06/16	8060002	8060001	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 08 e 09/06/16, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto Superintendência do Sistema Previdenciário do Estado. Conforme portaria n° 173/2016.	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>
09/06/16	1060003	9060001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de junho/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	6,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			6,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
13/06/16	1060002	13060001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as faturas das linhas de telefones fixos n°s 3787-2773 e 3787-1454 do mês de junho/2016, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	301,41
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			301,41	<b>DESPESA DIRETA</b>
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			301,41	
13/06/16	1060003	13060001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de junho/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	16,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			16,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
13/06/16	13060001	13060001	MARCOS CARRILHO CERVANTE - EPP	Referente a prestação de serviços de acesso a internet com um IP válido para uso no monitoramento das cameras do prédio desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 1317.	175,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			175,00	<b>DESPESA DIRETA</b>

# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Exercício: 2016

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
14/06/16	1060003	14060001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de junho/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	3,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			3,00	DESPEZA DIRETA
14/06/16	5010001	14060001	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E	Referente a locação de software para processamento da folha de pagamento, compras e licitações, relativo a junho/2016. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 1544.	2.900,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			2.900,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE NRO. 001/2016
15/06/16	1060001	15060001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de junho/2016, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	6.359,11
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			6.359,11	DESPEZA DIRETA
15/06/16	5010003	15060001	W. S. ASSESSORIA - SOCIEDADE SIMPLES LIM	Referente a prestação de serviços com assessoramento técnico, na área contábil. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Relativo ao mês de junho/2016. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 1823.	12.000,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.35.01.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA			12.000,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE NRO. 003/2016
15/06/16	15060001	15060001	DIONEI ANTONIO TADINI SAGRILO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 16 e 17/06/16, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a órgãos estaduais. Conforme portaria nº 177/2016.	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	DESPEZA DIRETA

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

**Despesa Liquidada**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

**Exercício: 2016**

<b>Data</b>	<b>NE</b>	<b>NL</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
16/06/16	16060001	16060001	SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 21 a 23/06/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a AMAT e Escritório de Advocacia Leão e Sales. Conforme portaria nº 180/2016.	1.530,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.530,00	<b>DESPEZA DIRETA</b>
16/06/16	16060002	16060001	MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente a 03 (três) diárias, para Marabá-PA, no período de 20 a 22/06/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a Câmara Municipal de Marabá e AMAT. Conforme portaria nº 181/2016.	1.230,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.230,00	<b>DESPEZA DIRETA</b>
16/06/16	16060003	16060001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente aos vencimentos do mês de junho/2016, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	245.130,70
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			115.093,84	<b>DESPEZA DIRETA</b>
3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			1.028,34	
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			16.906,24	
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			47.747,51	
3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR			33.336,11	
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			12.668,91	
3.1.90.11.47.00	LICENÇA - PRÊMIO			2.632,94	
3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS			15.716,81	
16/06/16	16060004	16060001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de junho/2016, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	11.892,03
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			11.892,03	<b>DESPEZA DIRETA</b>
16/06/16	16060005	16060001	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 16 e 17/06/16, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a Casa Civil da Governadoria do Estado do Pará. Conforme portaria nº 182/2016.	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>
16/06/16	16060006	16060001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	Referente ao subsídio do mês de junho/2016, dos Vereadores desta Casa de Leis.	88.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES			88.000,00	<b>DESPEZA DIRETA</b>