

# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Exercício: 2016

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
01/04/16	1040002	1040001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de abril/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	30,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS		30,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
01/04/16	1040003	1040001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de abril/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>DESPESA DIRETA</b>
01/04/16	15030004	1040001	JR COMERCIAL LTDA.	Referente a aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel). Conforme nota fiscal nro. 4513.	2.244,45
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.244,45	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO NRO. 002/2016</b>
01/04/16	15030006	1040001	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	Referente a aquisição de suprimento de informática, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 555.	2.078,80
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.078,80	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO NRO. 003/2016</b>
01/04/16	15030009	1040001	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	Aquisição de um roteador wi-fi link one, conforme nota fiscal nro. 557.	148,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
4.4.90.52.35.00		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		148,00	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO NRO. 003/2016</b>
01/04/16	15030010	1040001	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	Aquisição de HD interno, dois adaptador wirelles usb, cinco mause e seis pen drive, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota eletrônica nro. 557.	1.413,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.413,00	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO NRO. 003/2016</b>
01/04/16	21010002	1040001	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 Contratro 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>DESPESA DIRETA</b>
04/04/16	1040002	4040001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de abril/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>DESPESA DIRETA</b>
04/04/16	31030001	4040001	COMERCIAL OLIVEIRA E MAGALHÃES LTDA.-EPP	Referente a aquisição de material elétrico, de construção e hidráulico para manutenção do prédio desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 234.	3.200,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.997,30	<b>DESPESA DIRETA</b>
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		1.202,70	

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

**Despesa Liquidada**

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

**Exercício: 2016**

<b>Data</b>	<b>NE</b>	<b>NL</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
05/04/16	5040001	5040001	FLORIVAL NUNES LIMA	Referente a O2 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 06 e 07/04/16, com o objetivo de participar de audiência junto a SESP. Conforme portaria nº 097/2016.	
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.200,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
05/04/16	5040002	5040001	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	Referente a O2 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 06 e 07/04/16, com o objetivo de participar de reuniões junto a SESP e SUSIPE. Conforme portaria nº 098/2016.	
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.200,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
05/04/16	5040003	5040001	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente a O2 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 06 e 07/04/16, com o objetivo de participar de audiência junto a SESP. Conforme portaria nº 095/2016.	
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.200,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
05/04/16	5040004	5040001	JOSE VIEIRA DE ALMEIDA	Referente a O2 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 06 e 07/04/16, com o objetivo de participar de reuniões junto a ALEPA e Casa Civil da Governadoria. Conforme portaria nº 096/2016.	
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.200,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
11/04/16	1040007	11040001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de abril/2016, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	296,95
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			296,95	<b>DESPESA DIRETA</b>
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			296,95	

# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Exercício: 2016

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
12/04/16	1040002	12040001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de abril/2016, 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>	
12/04/16	12040001	12040001	GEFERSON NASCIMENTO DA SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 13 a 15/04/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto a Vice Governadoria e participar de seminário de Assessores Municipais Brasileiro. Conforme portaria nº 100/2016.	1.200,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS		1.200,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
12/04/16	12040002	12040001	DAIVYSON FURTADO DA SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 13 a 15/04/16, com o objetivo de participar de seminário de Vereadores Municipais Brasileiro e resolver assunto de interesse deste Município junto a Vice Governadoria. Conforme portaria nº 102/2016.	1.800,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS		1.800,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
12/04/16	12040003	12040001	DIE KLEINE DE SOUZA SACRAMENTO	Referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diária, para Marabá-PA, no período de 13 e 14/04/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto a Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria nº 101/2016.	570,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS		570,00	<b>DESPESA DIRETA</b>	
12/04/16	15030002	12040001	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	Referente a aquisição de gênero de alimentação, material de copa e cozinha e material de limpeza e higiene, pelo período de 10 meses, para manutenção desta Casa de Leis. Conforme Pregão Presencial nro. 004/2016, celebrado pela carta contrato nro. 008/2016.	648,45
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		430,70	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO NRO. 004/2016</b>	
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		217,75		
12/04/16	15030002	12040002	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO		710,50
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		710,50	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO NRO. 004/2016</b>	
12/04/16	15030002	12040003	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO		1.360,75
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		1.360,75	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO NRO. 004/2016</b>	

# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Exercício: 2016

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
14/04/16	1040002	14040001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de abril/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	24,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			24,00	DESPESA DIRETA
14/04/16	5010001	14040001	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E	Referente a locação de software para processamento da folha de pagamento, compras e licitações, relativo a abril/2016. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 1486.	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
14/04/16	14040001	14040001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	Referente ao subsídio do mês de abril/2016, dos Vereadores desta Casa de Leis.	89.333,33
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES			89.333,33	DESPESA DIRETA