

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
01/08/14	1080001	1080001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de agosto/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					
04/08/14	1070005	4080001	CARLOS SOUZA FURTADO 28705505291	Referente a prestação de serviços com sonorização e produção de áudio nas sessões extraordinárias da Câmara, relativo ao mês de julho/2014. Conforme nota fiscal de serviços avulsa nro. 16491.	1.250,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
04/08/14	4080001	4080001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de extrato postado, relativo ao mês de agosto/2014, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,10
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
04/08/14	4080002	4080001	RAIMUNETE SANTOS NUNES	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 04 a 05/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade junto a Casa de Apoio. Conforme portaria nº 156/2014.	1.240,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
04/08/14	4080003	4080001	VALDILENE ROSA DA COSTA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 04 e 05/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade junto a Casa de Apoio. Conforme portaria nº 155/2014.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
04/08/14	4080004	4080001	JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 04 a 07/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA, Diário Oficial e TCM/PA. Conforme portaria nº 157/2014.	2.480,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
04/08/14	4080005	4080001	CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 04 a 06/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e TCM/PA. Conforme portaria nº 158/2014.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
05/08/14	5080001	5080001	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 05 a 08/08/14, onde tratará assuntos de interesse desta Municipalidade junto a ALEPA, SEDUC, SESP e DETRAN/PA. Conforme portaria nº 161/2014.	2.480,00
			Detalhamento da Liquidação		
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
DESPESA DIRETA					
05/08/14	5080002	5080001	EDNALDO ALVES DA SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 06 a 08/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA, TCM/PA e Secretaria de Estado de Agricultura. Conforme portaria nº 162/2014.	1.860,00
			Detalhamento da Liquidação		
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
DESPESA DIRETA					
05/08/14	5080003	5080001	PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 06 a 08/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador João Batista da Costa Silva, junto a ALEPA, TCM/PA e Secretaria de Estado de Agricultura. Conforme portaria nº 163/2014.	
			Detalhamento da Liquidação		
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
DESPESA DIRETA					
05/08/14	5080004	5080001	ELEONARDO GOMES LOPES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 06 a 08/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Benedito Joaquim Campos Couto junto a ALEPA e Vice Governadoria. Conforme portaria nº 164/2014.	
			Detalhamento da Liquidação		
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
DESPESA DIRETA					
05/08/14	5080005	5080001	MARIA EDINA MEIRELES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 06 a 08/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Benedito Joaquim Campos Couto junto a ALEPA e Vice Governadoria. Conforme portaria nº 165/2014.	
			Detalhamento da Liquidação		
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
DESPESA DIRETA					
06/08/14	6080001	6080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado e TED, relativo ao mês de agosto/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	18,00
			Detalhamento da Liquidação		
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
DESPESA DIRETA					
07/08/14	7080001	7080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de agosto/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	6,00
			Detalhamento da Liquidação		
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
DESPESA DIRETA					
07/08/14	7080004	7080001	COMERCIAL OLIVEIRA E MAGALHÃES LTDA.-EPP	Referente a aquisição de telha fibramianto 2,44 x 50, para reparo do prédio desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 104.	600,00
			Detalhamento da Liquidação		
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
DESPESA DIRETA					
07/08/14	7080005	7080001	MANOEL BENEDITO CALDAS DE FREITAS	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 07/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto a Assembléia Legislativa do Pará. Conforme portaria nº 167/2014.	620,00
			Detalhamento da Liquidação		
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
DESPESA DIRETA					

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
08/08/14	8080001	8080001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de agosto/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					
08/08/14	8080003	8080001	MARIA DE FATIMA DA SILVA FARIAS	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município, de ordem do Vereador Cleidson de Sousa Oliveira, junto a ALEPA e DETRAN/PA. Conforme portaria nº 170/2014.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
08/08/14	8080004	8080001	LAERTE RODRIGUES LOUZADA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município, de ordem do Vereador Cleuton Cristiano Marques Menezes, junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 168/2014.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
08/08/14	8080005	8080001	LAURA BRENDA LEITE COSTA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município, de ordem do Vereador Cleuton Cristiano Marques Menezes, junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 169/2014.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
08/08/14	8080006	8080001	CRISTIANE ROCHA CAVALCANTE	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município, de ordem do Vereador Cleidson de Sousa Oliveira, junto a ALEPA e DETRAN/PA. Conforme portaria nº 171/2014.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
08/08/14	8080007	8080001	JULIANO PAULO ANDREATA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 11/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto a Casa Civil da Governadoria. Conforme portaria nº 172/2014.	620,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
08/08/14	8080008	8080001	CLEIDSON DE SOUZA OLIVEIRA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 13/08/14, onde tratará de assuntos de interesse desta Municipalidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 173/2014.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
11/08/14	11080001	11080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A Detalhamento da Liquidação	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de agosto/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	30,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor	DESPESA DIRETA	
11/08/14	11080002	11080001	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 12 e 13/08/14, onde tratará de assuntos de interesse desta Municipalidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 174/2014.	1.240,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor	DESPESA DIRETA	
11/08/14	11080003	11080001	MARILENE DO SOCORRO GONÇALVES CHAVES Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 12 a 14/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município, de ordem do Vereador José Valito Sanches Furtado, junto a ALEPA e Secretária de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 175/2014.	1.860,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor	DESPESA DIRETA	
11/08/14	11080004	11080001	MARCOS ROBÉRIO MOURA SILVA Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 12 a 14/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município, de ordem do Vereador José Valito Sanches Furtado, junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 176/2014.	
Elemento	Descrição do Elemento		Valor	DESPESA DIRETA	
12/08/14	12080001	12080001	RIVANIÉR DAS DORES OLIVEIRA Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 13 a 15/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto a Secretaria de Planejamento e Finanças e Tribunal de Contas do Estado. Conforme portaria nº 177/2014.	
Elemento	Descrição do Elemento		Valor	DESPESA DIRETA	
13/08/14	13080001	13080001	CLEUTON CRISTIANO MARQUES MENEZES Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 13 e 14/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 178/2014.	1.240,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor	DESPESA DIRETA	
13/08/14	18020009	13080001	H. C. THOMAS DE AQUINO SERVIÇOS EIRELI Detalhamento da Liquidação	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
Elemento	Descrição do Elemento		Valor	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE NRO. 001/2014	

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
14/08/14	14080001	14080001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS Detalhamento da Liquidação	Referente aos vencimentos do mês de agosto/2014, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	147.784,34
Elemento	Descrição do Elemento		Valor	DESPESA DIRETA	
14/08/14	14080002	14080001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS Detalhamento da Liquidação	Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/2014, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	9.440,73
Elemento	Descrição do Elemento		Valor	DESPESA DIRETA	
14/08/14	14080003	14080001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS Detalhamento da Liquidação	Referente a vencimentos do mês de agosto/2014, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	76.236,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor	DESPESA DIRETA	
14/08/14	14080004	14080001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS Detalhamento da Liquidação	Referente ao subsídio do mês de agosto/2014, dos Vereadores desta Casa de Leis.	104.000,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor	DESPESA DIRETA	
14/08/14	14080005	14080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A Detalhamento da Liquidação	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de agosto/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	12,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor	DESPESA DIRETA	
14/08/14	14080006	14080001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A Detalhamento da Liquidação	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de agosto/2014, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	1.395,07
Elemento	Descrição do Elemento		Valor	DESPESA DIRETA	
14/08/14	14080007	14080001	MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 18 e 19/08/14, com o objetivo de participar de treinamento junto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. Conforme portaria nº 179/2014.	1.240,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor	DESPESA DIRETA	
14/08/14	14080008	14080001	JONAS DA CUNHA PINTO Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 18 e 19/08/14, com o objetivo de participar de treinamento junto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. Conforme portaria nº 180/2014.	
Elemento	Descrição do Elemento		Valor	DESPESA DIRETA	
14/08/14	14080009	14080001	RONAIB JAIR TAVARES LOPES Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 18 e 19/08/14, com o objetivo de participar de treinamento junto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. Conforme portaria nº 181/2014.	
Elemento	Descrição do Elemento		Valor	DESPESA DIRETA	
14/08/14	14080010	14080001	FLORIVAL NUNES LIMA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 18 e 19/08/14, com o objetivo de participar de treinamento junto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. Conforme portaria nº 182/2014.	

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
14/08/14	18020010	14080001	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
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE NRO. 002/2014					
18/08/14	2010006	18080001	F. C. GUIMARAES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	Referente a locação de software para gerenciamento administrativo e financeiro, relativo ao mês de agosto/2014. Conforme nota fiscal de serviços nro. 95.	3.800,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 001/2013					
18/08/14	2050008	18080001	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	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
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 001/2014					
19/08/14	7080002	19080001	HUGLES & CIA. LTDA. - ME	Referente a prestação de serviços com assinatura mensal do Jornal Diário do Pará, relativo ao mês de agosto/2014, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal avulsa nro. 16589.	1.170,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
19/08/14	8080002	19080001	KARINA PEREIRA DA SILVA 98009753220	Referente a prestação de serviços com manutenção e reparo de computadores, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 16583.	1.070,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
21/08/14	21080001	21080001	INST.DÉ PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUI	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de agosto/2014, dos servidores efetivos.	17.348,78
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
21/08/14	21080002	21080001	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A	Referente a tarifa bancária de TED, relativo ao mês de agosto/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	16,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
21/08/14	21080003	21080001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de 6 (seis) créditos de salário dos Vereadores, liberação ant. de float e liberação de arquivo manual, relativo ao mês de agosto/2014, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	150,30
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
21/08/14	21080004	21080001	TIM CELULAR S.A.	Referente recargas para telefone celulare pré-pagos da TIM, Número: (94) 8152-6345, para atender as necessidades do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	200,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
21/08/14	21080005	21080001	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					
21/08/14	21080006	21080001	VIVO S.A	Referente recargas para telefone celulare 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					
21/08/14	21080007	21080001	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					
21/08/14	21080008	21080001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as fatura da linha de telefone fixo nº 3787-5103 do mês de agosto/2014, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500055113650.	104,37
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
22/08/14	2040004	22080001	A. P. S. PEREIRA - EPP	Referente a locação de veículos, relativo ao mês de agosto/2014 para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 27.	10.800,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO NRO. 001/2014					
22/08/14	8040006	22080001	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. 191 e 192.	5.341,95
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO NRO. 004/2014					
22/08/14	22080001	22080001	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 agosto/2014.	16.595,26
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
22/08/14	22080002	22080001	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 dos Vereadores, relativo a folha de pagamento do mês de agosto/2014.	22.620,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
22/08/14	22080003	22080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de TED, relativo ao mês de agosto/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	16,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
22/08/14	22080004	22080001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de 17 (dezesete) créditos de salário dos servidores efetivos, relativo ao mês de agosto/2014, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	51,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
22/08/14	22080005	22080001	VALDILENE ROSA DA COSTA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 25 e 26/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade junto a Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 185/2014.	1.240,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
22/08/14	22080006	22080001	MARIA DE FATIMA DA SILVA FARIAS	Referente a 3,5 (três e meia) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 28/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto a Procuradoria do MP, SAGRI e SESP. Conforme portaria nº 187/2014.	2.170,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
22/08/14	22080007	22080001	CRISTIANE ROCHA CAVALCANTE	Referente a 4 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 28/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto a ALEPA, DETRAN e CMB. Conforme portaria nº 188/2014.	2.480,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
22/08/14	22080008	22080001	EDNALDO ALVES DA SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 27/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município, de ordem do Vereador João Batista da Costa Silva, junto a	1.860,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
Detalhamento da Liquidação				ALEPA e Secretaria de Estado de Agricultura. Conforme portaria nº 189/2014.	
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
DESPESA DIRETA					
22/08/14	22080009	22080001	FERNANDA FERNANDES DE ALMEIDA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 27/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município, de ordem do Vereador João Batista da Costa Silva, junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Agricultura. Conforme portaria nº 190/2014.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
DESPESA DIRETA					
22/08/14	22080010	22080001	WELLINGTON DA SILVA VIANA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 25 e 26/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade junto a Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 186/2014.	1.240,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
DESPESA DIRETA					

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
25/08/14	2040003	25080001	JR COMERCIAL LTDA.	Referente aquisição de combustível (gasolina e óleo diesel), para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 2852.	4.121,71
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO NRO. 002/2014					
25/08/14	8040007	25080001	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.	1.833,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO NRO. 004/2014					
25/08/14	25080001	25080001	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A	Referente a tarifa bancária de TED, relativo ao mês de agosto/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	16,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
25/08/14	25080002	25080001	MARCOS ROBÉRIO MOURA SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município, de ordem do Vereador Jo'se Valito Sanches Furtado, junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Transportes. Conforme portaria nº 191/2014.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
25/08/14	25080003	25080001	MARILENE DO SOCORRO GONÇALVES CHAVES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município, de ordem do Vereador José Valito Sanches Furtado, junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Transportes. Conforme portaria nº 192/2014.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
25/08/14	25080004	25080001	LAERTE RODRIGUES LOUZADA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município, de ordem do Vereador Cleuton Cristiano Marques Menezes, junto a ALEPA e Ministério Pública. Conforme portaria nº 193/2014.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
25/08/14	25080005	25080001	LAURA BRENDA LEITE COSTA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município, de ordem do Vereador Cleuton Cristiano Marques Menezes, junto a ALEPA e Ministério Pública. Conforme portaria nº 194/2014.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
26/08/14	7080003	26080001	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME Detalhamento da Liquidação	Referente a prestação de serviços de conexão de internet via rádio, relativo a agosto/2014, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal de serviços nro. 666.	1.250,00
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
DESPESA DIRETA					
26/08/14	8040001	26080001	L. X. RODRIGUES - ME Detalhamento da Liquidação	Referente a aquisição de material de informática, para manutenção desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 156.	1.594,04
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO NRO. 003/2014					
26/08/14	8040002	26080001	L. X. RODRIGUES - ME Detalhamento da Liquidação	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.	313,40
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO NRO. 003/2014					
26/08/14	8040003	26080001	L. X. RODRIGUES - ME Detalhamento da Liquidação	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. 1151.	1.690,00
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO NRO. 003/2014					
26/08/14	8040005	26080001	F. C. A. FREITAS Detalhamento da Liquidação	Referente a aquisição de material de expediente, para manutenção desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 1324.	3.402,20
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO NRO. 004/2014					
26/08/14	26080001	26080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A Detalhamento da Liquidação	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de agosto/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	18,00
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
DESPESA DIRETA					
26/08/14	26080002	26080001	MARIA LEISANDRA MOURA Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/08/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município, de ordem do Vereador Manoel de Jesus Serão Cantão, junto a Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 195/2014.	1.860,00
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
DESPESA DIRETA					
27/08/14	27080001	27080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A Detalhamento da Liquidação	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de agosto/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	9,00
Elemento			Descrição do Elemento		Valor
DESPESA DIRETA					

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
28/08/14	28080001	28080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A		21,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
28/08/14	28080002	28080001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de 50 (cinquenta) créditos de salário dos servidores comissionados, relativo ao mês de agosto/2014, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	77,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					