

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Exercício: 2016

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
01/03/16	1030006	1030001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2016, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	70,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			70,00	DESPESA DIRETA
01/03/16	21010002	1030001	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
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.35.01.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA			15.000,00	DESPESA DIRETA
02/03/16	1030007	2030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	40,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			40,00	DESPESA DIRETA
02/03/16	2030001	2030001	WELLINGTON DA SILVA VIANA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 03 e 04/03/16, onde tratará assuntos de interesse deste Município, juntamente com o Vereador Florival Nunes Lima, junto a ALEPA. Conforme portaria nº 048/2016.	1.240,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.240,00	DESPESA DIRETA
02/03/16	2030002	2030001	FLORIVAL NUNES LIMA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 03 e 04/03/16, onde tratará assuntos da Vereança e de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 047/2016.	
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.240,00	DESPESA DIRETA
02/03/16	2030003	2030001	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 03 e 04/03/16, onde tratará assuntos da Vereança e de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 049/2016.	
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.240,00	DESPESA DIRETA
02/03/16	2030004	2030001	EVANDRO FARIAS NERES JUNIOR	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 03 e 04/03/16, onde tratará assuntos, juntamente com o Vereador Manoel de Jesus Serão Cantão, de interesse deste Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 050/2016.	
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.240,00	DESPESA DIRETA
02/03/16	2030005	2030001	FABIO CAMPOS NASCIMENTO	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 03/03/16, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador José Vieira de Almeida, junto a Superintendência de Pesca e Aquicultura. Conforme portaria nº 051/2016.	620,00
<u>Detalhamento da Liquidação</u>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			620,00	DESPESA DIRETA

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Exercício: 2016

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
03/03/16	1020010	3030001	ELEMAX SOUSA DA SILVA	Referente a prestação de serviços com sonorização do plenário desta Casa de Leis nas sessões relativa ao mês de fevereiro/2016. Conforme nota fiscal nro. 22369.	1.600,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			1.600,00	DESPESA DIRETA
03/03/16	1030007	3030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	16,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			16,00	DESPESA DIRETA
03/03/16	3030001	3030001	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Referente a aquisição de tonner, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 1887.	110,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			110,00	DESPESA DIRETA
03/03/16	3030002	3030001	COMERCIAL OLIVEIRA E MAGALHÃES LTDA.-EPP	Referente a aquisição de material elétrico e de construção, para manutenção do prédio desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 228.	1.600,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			230,00	DESPESA DIRETA
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			1.370,00	
04/03/16	1030007	4030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	3,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			3,00	DESPESA DIRETA

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Exercício: 2016

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
07/03/16	7030001	7030001	MARILENE FRANCISCO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 08 e 09/03/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA e COSANPA. Conforme portaria nº 063/2016.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.240,00	DESPESA DIRETA
07/03/16	7030002	7030001	JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 07 a 09/03/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA, SESP, Casa Civil e Hospital Demétrio Medrado. Conforme portaria nº 062/2016.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.860,00	DESPESA DIRETA
07/03/16	7030003	7030001	JÓÃO BATISTA DA COSTA SILVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 08 e 09/03/16, onde tratará assuntos da Vereança e de nosso Município junto a ALEPA e SAGRI. Conforme portaria nº 066/2016.	1.240,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.240,00	DESPESA DIRETA
07/03/16	7030004	7030001	CLEUTON CRISTIANO MARQUES MENEZES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 08 a 10/03/16, onde tratará assuntos da Vereança e de nosso Município junto a ALEPA e COSANPA. Conforme portaria nº 065/2016.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.860,00	DESPESA DIRETA
07/03/16	7030005	7030001	EDNALDO ALVES DA SILVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 08 e 09/03/16, onde tratará assuntos de interesse do Município junto a ALEPA e SESP. Conforme portaria nº 064/2016.	1.240,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.240,00	DESPESA DIRETA

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Exercício: 2016

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
09/03/16	1030007	9030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	8,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			8,00	DESPESA DIRETA
09/03/16	1030008	9030001	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	Referente a aquisição de água mineral caixa 48x200ml, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 547.	4.251,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			4.251,00	DESPESA DIRETA
09/03/16	9030001	9030001	JOSE VIEIRA DE ALMEIDA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 10 e 11/03/16, onde tratará assuntos da Vereança e de nosso Município junto a ALEPA e Superintendência dos Correios. Conforme portaria nº 067/2016.	1.240,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.240,00	DESPESA DIRETA
09/03/16	9030002	9030001	JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 09 a 10/03/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a AMAT e TCM/PA. Conforme portaria nº 069/2016.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.860,00	DESPESA DIRETA
09/03/16	9030003	9030001	SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 09 a 10/03/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a AMAT e TCM/PA. Conforme portaria nº 068/2016.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.860,00	DESPESA DIRETA

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Exercício: 2016

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
10/03/16	1030009	10030001	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	Referente a aquisição de material de limpeza, copa e cozinha e gênero de alimentação, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 550.	3.723,45
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			976,50	DESPESA DIRETA
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			2.746,95	
10/03/16	7030006	10030001	UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA	Referente a prestação de serviços com confecção de carrimbo de borracha e encardenações, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 2834.	270,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			270,00	DESPESA DIRETA
10/03/16	10030001	10030001	EDILEIA MARIA ALVES FERNANDES	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 11/03/16, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador José Vieira de Almeida, junto a Superintendência dos Correios. Conforme portaria nº 071/2016.	620,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			620,00	DESPESA DIRETA
10/03/16	10030002	10030001	BRENO MOURA CUNHA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 11/03/16, onde tratará assuntos de interesse desta Eilidade junto a Superintência da empresa VIVO. Conforme portaria nº 072/2016.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			620,00	DESPESA DIRETA
10/03/16	10030003	10030001	ANA CÁSSIA E SILVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 10 e 11/03/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto ao Escritório de Advocacia e AMAT. Conforme portaria nº 074/2016.	1.240,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.240,00	DESPESA DIRETA
10/03/16	10030004	10030001	PEDRO PAULO AMORIM BARATA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 11/03/16, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritório de Advocacia Leão Sales. Conforme portaria nº 073/2016.	620,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			620,00	DESPESA DIRETA

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Exercício: 2016

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
11/03/16	1030004	11030001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de março/2016, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	299,74
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			299,74	DESPEZA DIRETA
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			299,74	
11/03/16	1030007	11030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	10,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			10,00	DESPEZA DIRETA
11/03/16	5010003	11030001	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
Detalhamento da Liquidação					
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
11/03/16	11030001	11030001	WANDERLEY DA SILVA SANTOS	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 14 e 15/03/16, onde tratará assuntos da Vereança e de nosso Município junto a Casa Civil. Conforme portaria nº 076/2016.	1.240,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.240,00	DESPEZA DIRETA
11/03/16	11030002	11030001	PAULO IRAN ARAÚJO LIMA - ME	Referente a aquisição de moldura de madeira, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 8.	252,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			252,00	DESPEZA DIRETA
14/03/16	1030002	14030001	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. 1227.	175,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			175,00	DESPEZA DIRETA
14/03/16	1030007	14030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	3,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			3,00	DESPEZA DIRETA
14/03/16	5010001	14030001	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E	Referente a locação de software para processamento da folha de pagamento, compras e licitações, relativo a março/2016. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 1456.	2.900,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			2.900,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE NRO. 001/2016
14/03/16	14030002	14030001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	Referente ao subsídio do mês de março/2016, dos Vereadores desta Casa de Leis.	96.000,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES			96.000,00	DESPEZA DIRETA