

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Exercício: 2015

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
03/08/15	3080001	3080001	MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 04 a 07/08/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Educação. Conforme portaria nº 380/2015.	2.480,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAIS		2.480,00	DESPESA DIRETA
03/08/15	3080002	3080001	JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 04 a 07/08/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto a ALEPA, Secretarias Estaduais de Educação e de Saúde Pública. Conforme portaria nº 379/2015.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAIS		2.480,00	DESPESA DIRETA
03/08/15	3080003	3080001	FLORIVAL NUNES LIMA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 03 a 05/08/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e SETRAN. Conforme portaria nº 381/2015.	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
03/08/15	3080004	3080001	WANDERLEY DA SILVA SANTOS	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 03 a 05/08/15, com o objetivo de tratar assuntos de nosso Município junto a ALEPA e SEDUC. Conforme portaria nº 382/2015.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAIS		1.860,00	DESPESA DIRETA
03/08/15	3080005	3080001	MARCELA CRISTINI DA SILVA COSTA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 03 a 05/08/15, com o objetivo de tratar assuntos de nosso Município junto a ALEPA e SEDUC. Conforme portaria nº 383/2015.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAIS		1.860,00	DESPESA DIRETA
03/08/15	3080007	3080001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente ao aporte da tarifas bancárias, relativo ao mês de agosto/2015, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, mantida nesta Instituição financeira.	2,25
Detalhamento da Liquidação					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,25	DESPESA DIRETA
03/08/15	3080009	3080001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de agosto/2015, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	70,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS		70,00	DESPESA DIRETA

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Exercício: 2015

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
05/08/15	5080001	5080001	RIVANIER DAS DORES OLIVEIRA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 06 e 07/08/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto ao TCM/PA e Câmara Municipal de Ananideua. Conforme portaria nº 387/2015.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAIS		1.240,00	DESPESA DIRETA
05/08/15	5080002	5080001	LUIS DJALMA DOS SANTOS ALBUQUERQUE	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 05 a 07/08/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Cultura. Conforme portaria nº 388/2015.	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
05/08/15	5080003	5080001	ROMERIO RODRIGUES LOPES	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 05 a 06/08/15, com o objetivo de tratar assuntos de ordem do Vereador Cleidson de Sousa junto ao DETRAN. Conforme portaria nº 386/2015.	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
05/08/15	5080004	5080001	DIE KLEINE DE SOUZA SACRAMENTO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 05 e 06/08/15, com o objetivo de tratar assuntos de ordem do Vereador Presidente junto a SEDCT. Conforme portaria nº 384/2015.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAIS		1.240,00	DESPESA DIRETA
05/08/15	5080005	5080001	MARIA MADALENA ALMEIDA FEITOSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 05 e 06/08/15, com o objetivo de tratar assuntos de de ordem do Vereador Presidente junto a SEDCT. Conforme portaria nº 385/2015.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAIS		1.240,00	DESPESA DIRETA
06/08/15	3080010	6080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de agosto/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	15,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS		15,00	DESPESA DIRETA
06/08/15	17030013	6080001	S. COSTA DE SOUSA - ME	Referente a aquisição de gênero alimentício e material de copa e cozinha, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 81.	943,59
Detalhamento da Liquidação					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE COPA E COZINHA		280,00	DESPESA DIRETA
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		663,59	
06/08/15	17030013	6080002	S. COSTA DE SOUSA - ME	Referente a aquisição de limpeza, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 82.	1.050,10
Detalhamento da Liquidação					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.30.22.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		1.050,10	DESPESA DIRETA

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Exercício: 2015

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
07/08/15	3080010	7080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de agosto/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	15,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS		15,00	DESPESA DIRETA
07/08/15	7080001	7080001	JOSE VIEIRA DE ALMEIDA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 10 a 12/08/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Superintendência do Ministério da Pesca e do Trabalho. Conforme portaria nº 390/2015.	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
07/08/15	7080002	7080001	LEIDIANE FERREIRA COELHO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 10 e 11/08/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade, de ordem do Vereador Wanderley da Silva Santos junto a ALEPA. Conforme portaria nº 389/2015.	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
07/08/15	7080003	7080001	LAERTE RODRIGUES LOUZADA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 10 a 12/08/15, com o objetivo de tratar assuntos, de ordem do Vereador Cleuton Cristiano Marques Menezes, junto a ALEPA e TJE/PA. Conforme portaria nº 391/2015.	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: 01/08/2015 até 31/08/2015

Exercício: 2015

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
10/08/15	6080001	10080001	COMERCIAL OLIVEIRA E MAGALHAES LTDA.-EPP Detalhamento da Liquidação	Referente a aquisição de tinta, para realizar manutenção do prédio desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 184.	900,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		900,00	DESPESA DIRETA	
10/08/15	10080001	10080001	WELLINGTON DA SILVA VIANA Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 11 e 12/08/15, com o objetivo de tratar assuntos, de ordem do Vereador Florival Nunes Lima, junto a ALEPA. Conforme portaria nº 392/2015.	1.240,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS		1.240,00	DESPESA DIRETA	
10/08/15	10080002	10080001	ELEONARDO GOMES LOPES Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 11 e 12/08/15, com o objetivo de tratar assuntos, de ordem do Vereador Benedito Joaquim Campos Couto, junto a Vice Governadoria. Conforme portaria nº 393/2015.	
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS		1.240,00	DESPESA DIRETA	
10/08/15	10080003	10080001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS Detalhamento da Liquidação	Referente aos vencimentos do mês de agosto/2015, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	187.397,08
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		98.918,40	DESPESA DIRETA	
3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		702,23		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		12.045,58		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		39.249,58		
3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR		27.556,59		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA - PRÊMIO		1.653,13		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.271,57		
10/08/15	10080004	10080001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS Detalhamento da Liquidação	Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/2015, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	10.166,05
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		10.166,05	DESPESA DIRETA	
10/08/15	10080005	10080001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS Detalhamento da Liquidação	Referente ao subsídio do mês de agosto/2015, dos Vereadores desta Casa de Leis.	104.000,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES		104.000,00	DESPESA DIRETA	
10/08/15	10080006	10080001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS Detalhamento da Liquidação	Referente a vencimentos do mês de agosto/2015, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	103.900,00
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		103.852,00	DESPESA DIRETA	
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		48,00		
11/08/15	17030014	11080001	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO Detalhamento da Liquidação	Referente a aquisição de água mineral de copos 200 ml com caixa de 48 unidades, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 311.	1.510,50
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.510,50	DESPESA DIRETA	

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Exercício: 2015

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
12/08/15	6080002	12080001	C. T. B. E SOUSA LTDA. - ME	Referente a prestação de serviços com paisagismo, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal de serviços nro. 65.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		600,00	DESPESA DIRETA
12/08/15	12080001	12080001	JAIRO REJANIO DE HOLANDA SOUSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 12 A 14/08/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e ASIPAG. Conforme portaria nº 395/2015.	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
12/08/15	12080002	12080001	RIVANIÉR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diária, para Belém-PA, no período de 14 e 15/08/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto a Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 397/2015.	930,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAIS		930,00	DESPESA DIRETA
12/08/15	12080003	12080001	WANDERLEY DA SILVA SANTOS	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 12 A 14/08/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Governadoria do Estado. Conforme portaria nº 394/2015.	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
12/08/15	12080004	12080001	ROMERIO RODRIGUES LOPES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 12 a 14/08/15, com o objetivo de tratar assuntos de ordem do Vereador Cleidson de Sousa junto a ALEPA e Supirintendência da Caixa Econômica. Conforme portaria nº 399/2015.	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
12/08/15	12080005	12080001	SILVIO MENDES DA SILVEIRA JUNIOR	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 13 e 14/08/15, com o objetivo de tratar assuntos de ordem do Vereador Cleidson de Sousa junto a Secretaria de Estado de Esporte. Conforme portaria nº 398/2015.	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
12/08/15	12080006	12080001	DIONEI ANTONIO TADINI SAGRILLO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 12 e 14/08/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 396/2015.	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: 01/08/2015 até 31/08/2015

Exercício: 2015

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
13/08/15	13080001	13080001	CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 13 e 14/08/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto a Superintendência das empresas de telefonia móvel. Conforme portaria nº 403/2015.	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	
13/08/15	13080002	13080001	JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 13 e 14/08/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a Superintendência dos Correios. Conforme portaria nº 402/2015.	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	
13/08/15	13080003	13080001	MARIA DE FATIMA DA SILVA FARIAS	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 17 e 18/08/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município, de ordem do Vereador Cleidson de Sousa, junto ao DETRAN. Conforme portaria nº 400/2015.	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	
13/08/15	13080004	13080001	DAIVYSON FURTADO DA SILVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 13 e 14/08/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a SEDECT. Conforme portaria nº 401/2015.	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	
14/08/15	14080001	14080001	MOISES FERREIRA SERRÃO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 18 a 20/08/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e ASIPAG. Conforme portaria nº 404/2015.	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: 01/08/2015 até 31/08/2015

Exercício: 2015

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
17/08/15	2030013	17080001	H. C. THOMAS DE AQUINO SERVIÇOS EIRELI	Referente a locação de software para processamento da contabilidade pública e patrimonial, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Relativo ao mês de agosto/2015. Conforme nota fiscal nro. 101.	4.100,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.11.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		4.100,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE NRO. 002/2015
17/08/15	17080001	17080001	JOÃO BATISTA DA COSTA SILVA	Referente a 05 (cinco) diárias, para Belém-PA, no período de 17 a 21/08/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 407/2015.	3.100,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAIS		3.100,00	DESPESA DIRETA
17/08/15	17080002	17080001	MARILENE FRANCISCO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 18 e 19/08/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto ao Ministério Público do Estado do Pará. Conforme portaria nº 405/2015.	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
17/08/15	17080003	17080001	GEFERSON NASCIMENTO DA SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 17 a 19/08/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto a ALEPA e SEDECT. Conforme portaria nº 409/2015.	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
17/08/15	17080004	17080001	HAROLDO RAMOS MELO JUNIOR	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 18 e 19/08/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto ao Ministério Público do Estado do Pará. Conforme portaria nº 406/2015.	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
17/08/15	17080005	17080001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de agosto/2015, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	3.821,55
Detalhamento da Liquidação					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.821,55	DESPESA DIRETA
17/08/15	17080006	17080001	JOSELIA DE SOUSA SILVA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 18/08/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 408/2015.	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: 01/08/2015 até 31/08/2015

Exercício: 2015

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
18/08/15	2030012	18080001	W. S. ASSESSORIA - SOCIEDADE SIMPLES LIM Detalhamento da Liquidação	Referente a prestação de serviços com assessoramento técnico, na área contábil. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Relativo ao mês de agosto/2015.	12.000,00
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		12.000,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE NRO. 003/2015
18/08/15	2030014	18080001	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E Detalhamento da Liquidação	Referente a locação de software para processamento da folha de pagamento, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Relativo ao mês de agosto/2015. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 1242.	2.700,00
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2.700,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE NRO. 001/2015
18/08/15	3080010	18080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A Detalhamento da Liquidação	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de agosto/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	10,00
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10,00	DESPESA DIRETA
19/08/15	17030015	19080001	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Detalhamento da Liquidação	Referente a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 1712.	731,00
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		731,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO NRO. 004/2015
19/08/15	19080001	19080001	MARIA MADALENA ALMEIDA FEITOSA Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 19 a 21/08/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto a ALEPA e Casa de Apoio. Conforme portaria n° 413/2015.	1.860,00
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS		1.860,00	DESPESA DIRETA
19/08/15	19080002	19080001	ANTONIA ALVES DA CONCEIÇÃO Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 20 e 21/08/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria n° 410/2015.	1.240,00
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS		1.240,00	DESPESA DIRETA
19/08/15	19080003	19080001	MARILENE DO SOCORRO GONÇALVES CHAVES Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 19 a 21/08/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto a ALEPA e SESPA. Conforme portaria n° 411/2015.	1.860,00
	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: 01/08/2015 até 31/08/2015

Exercício: 2015

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
20/08/15	3080010	20080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de agosto/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	28,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		28,00	DESPESA DIRETA	
20/08/15	17030018	20080001	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Referente a prestação de serviços com recarga de cartucho e xerox, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal de serviços nro. 302.	567,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		63,00	DESPESA DIRETA	
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		504,00		
20/08/15	20080001	20080001	DIE KLEINE DE SOUZA SACRAMENTO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 20 e 21/08/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 414/2015.	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	
20/08/15	20080002	20080001	JOSE VIEIRA DE ALMEIDA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 21/08/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 415/2015.	620,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS		620,00	DESPESA DIRETA	
20/08/15	20080003	20080001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente a fatura da linha de telefone fixo nº 3787-2773 do mês de agosto/2015, para atendem as necessidades do Atendimento Geral, desta Casa de Leis.	22,30
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		22,30	DESPESA DIRETA	
20/08/15	20080004	20080001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente a fatura das linha de telefone fixo nº 3787-1454 do mês de agosto/2015, para atendem as necessidades do Departamento de Tesouraria, desta Casa de Leis.	102,16
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		102,16	DESPESA DIRETA	
20/08/15	20080005	20080001	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUI	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de agosto/2015, dos servidores efetivos.	21.530,80
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.13.10.00	INSTITUTO/FUNDO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIOS		21.530,80	DESPESA DIRETA	
20/08/15	20080006	20080001	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/2015.	22.587,81
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.13.02.01	INSS - SERVIDORES		20.770,40	DESPESA DIRETA	
3.1.90.13.09.00	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO		1.817,41		
20/08/15	20080007	20080001	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/2015.	22.620,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.13.02.01	INSS - SERVIDORES		20.800,00	DESPESA DIRETA	
3.1.90.13.09.00	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO		1.820,00		

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Exercício: 2015

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
------	----	----	------------	-----------	-------

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Exercício: 2015

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
21/08/15	3080006	21080001	RAIMUNDA RIBEIRO PINTO EMPREENDIMENTOS - Detalhamento da Liquidação	Referente a prestação de serviços com sonorização das sessões da Câmara Municipal de Tucuruí. Conforme nota fiscal de serviços nro. 1.	1.600,00
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
	3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.600,00	DESPESA DIRETA
21/08/15	3080009	21080001	BANCO DA AMAZONIA S.A Detalhamento da Liquidação	Referente a tarifa bancária de 19 (dezenove) créditos de salários (mês, adiantamento de férias e adiantamento de 13º) dos servidores efetivos, relativo ao mês de agosto/2015, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	57,00
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		57,00	DESPESA DIRETA
21/08/15	3080010	21080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A Detalhamento da Liquidação	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de agosto/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	175,00
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		175,00	DESPESA DIRETA
21/08/15	13030004	21080001	A. O. BARREIRINHAS JUNIOR EIRELI - EPP Detalhamento da Liquidação	Referente a locação de 01 (uma) camionete cabine dupla e 02 (dois) carros de passeios, para atender as demandas da Câmara Municipal de Tucuruí, relativo ao mês de agosto/2015. Conforme nota fiscal nro. 116.	20.737,50
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
	3.3.90.39.13.00	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE		20.737,50	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO NRO. 001/2015
21/08/15	21080001	21080001	JOCILENE DA PAZ SILVA Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/08/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto a empresa prestadora de serviços de software. Conforme portaria nº 422/2015.	1.860,00
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS		1.860,00	DESPESA DIRETA
21/08/15	21080002	21080001	LEIDIANE FERREIRA COELHO Detalhamento da Liquidação	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 24/08/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 418/2015.	620,00
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS		620,00	DESPESA DIRETA
21/08/15	21080003	21080001	MARILZA CRUZ PORTILHO Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 24 e 25/08/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto a empresa prestadora de serviços de software. Conforme portaria nº 423/2015.	1.240,00
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS		1.240,00	DESPESA DIRETA
21/08/15	21080004	21080001	FABIO DA SILVA SILIPRANDI Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/08/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto ao TCM/PA e empresa WS Assessoria. Conforme portaria nº 425/2015.	1.860,00
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS		1.860,00	DESPESA DIRETA
21/08/15	21080005	21080001	JOSÉ VALITO SANCHES FURTADO Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 24 e 25/08/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 416/2015.	1.240,00
	Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS		1.240,00	DESPESA DIRETA
21/08/15	21080006	21080001	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/08/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e SESP. Conforme portaria nº 417/2015.	1.860,00

Câmara Municipal de Tucuruí
 Transparência Pública
 Despesa Liquidada
 Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Exercício: 2015

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			1.860,00	DESPESA DIRETA
21/08/15	21080007	21080001	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES CALDAS	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 24 e 25/08/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 421/2015.	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
21/08/15	21080008	21080001	JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 24/08/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a SESP. Conforme portaria nº 419/2015.	620,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			620,00	DESPESA DIRETA
21/08/15	21080009	21080001	JOSÉ EDILSON DA COSTA ARAÚJO	Referente a 05 (cinco) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 28/08/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 420/2015.	3.100,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			3.100,00	DESPESA DIRETA
21/08/15	21080010	21080001	GIZELE NASCIMENTO DA SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/08/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e DETRAN. Conforme portaria nº 424/2015.	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
21/08/15	21080011	21080001	EDNALDO ALVES DA SILVA	Referente a 01 (uma) diária, para Jacundá-PA, no dia 25/08/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse deste Município, de ordem do Vereador João Batista da Costa e Silva, junto a Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria nº 426/2015.	380,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS			380,00	DESPESA DIRETA
24/08/15	3080010	24080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de agosto/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	38,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			38,00	DESPESA DIRETA
25/08/15	3080007	25080001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de TED, relativo ao mês de agosto/2015, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, mantida nesta Instituição financeira.	14,60
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			14,60	DESPESA DIRETA
25/08/15	3080008	25080001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de 59 (cinquenta e nove) créditos de salários dos servidores comissionados, relativo ao mês de agosto/2015, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	90,86
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			90,86	DESPESA DIRETA

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
26/08/15	20080008	26080001	J. A. P. GUIMARÃES - ME	Referente a aquisição de três extintores, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 134.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			630,00	DESPESA DIRETA
26/08/15	20080009	26080001	J. A. P. GUIMARÃES - ME	Referente aquisição de material de consumo, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 134.	120,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			45,00	DESPESA DIRETA
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			75,00	
27/08/15	3080010	27080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque, relativo ao mês de agosto/2015, 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	DESPESA DIRETA