

# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Exercício: 2015

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
01/12/15	1120004	1120001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de dezembro/2015, 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>
02/12/15	1100006	2120001	WELLINGTON JOHNSON HUGLES SOUSA	Referente a prestação de serviços com assinatura de jornal Diário do Pará, relativo ao mês de outubro/2015, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal avulsa nro. 21455.	1.595,11
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			1.595,11	<b>DESPESA DIRETA</b>
02/12/15	1120002	2120001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de extrato postado, relativo ao mês de dezembro/2015, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, mantida nesta Instituição financeira.	2,25
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			2,25	<b>DESPESA DIRETA</b>
02/12/15	2090004	2120001	WELLINGTON JOHNSON HUGLES SOUSA	Referente a prestação de serviços com assinatura de jornal Diário do Pará, relativo ao mês de setembro/2015, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal avulsa nro. 21454.	1.595,11
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			1.595,11	<b>DESPESA DIRETA</b>
02/12/15	2110008	2120001	WELLINGTON JOHNSON HUGLES SOUSA	Referente a prestação de serviços com assinatura de jornal Diário do Pará, relativo ao mês de novembro/2015, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal avulsa nro. 21456.	1.595,11
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			1.595,11	<b>DESPESA DIRETA</b>
03/12/15	1120003	3120001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de dezembro/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	8,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			8,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
03/12/15	3120001	3120001	ANA CÁSSIA E SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 08 a 10/12/15, onde tratará assuntos de interesse deste Município junto a ALEPA, TCM/PA e Câmara Municipal de Ananideua. Conforme portaria nº 577/2015.	1.860,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS			1.860,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
03/12/15	3120002	3120001	GIZELE NASCIMENTO DA SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 09 a 11/12/15, onde tratará assuntos de interesse deste Município junto a ALEPA, TCM/PA e Câmara Municipal de Ananideua. Conforme portaria nº 578/2015.	1.860,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS			1.860,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
03/12/15	3120003	3120001	SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 09 a 11/12/15, onde tratará assuntos de interesse deste Município junto a ALEPA, TCM/PA e Câmara Municipal de Ananideua. Conforme portaria nº 576/2015.	1.860,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS			1.860,00	<b>DESPESA DIRETA</b>

# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Exercício: 2015

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
04/12/15	4120001	4120001	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 08 a 10/12/15, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 584/2015.	
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAIS		1.860,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
04/12/15	4120002	4120001	DIE KLEINE DE SOUZA SACRAMENTO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 08 a 10/12/15, onde tratará assuntos de interesse deste Município junto a ALEPA e Vice Governadoria. Conforme portaria nº 585/2015.	
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAIS		1.860,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
04/12/15	4120003	4120001	CLEIDSON DE SOUZA OLIVEIRA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 08 a 11/12/15, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 583/2015.	2.480,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAIS		2.480,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
04/12/15	4120004	4120001	WANDERLEY DA SILVA SANTOS	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 08 a 10/12/15, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 586/2015.	1.860,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAIS		1.860,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
04/12/15	4120005	4120001	FLORIVAL NUNES LIMA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 08 a 10/12/15, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 581/2015.	
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAIS		1.860,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
14/12/15	3110001	14120001	COMERCIAL OLIVEIRA E MAGALHÃES LTDA.-EPP	Referente a aquisição de material elétrico, para manutenção do prédio desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 209.	836,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		836,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
14/12/15	13030004	14120001	A. O. BARREIRINHAS JUNIOR EIRELI - EPP	Referente a locação de 01 (uma) camionete cabine dupla, para atender as demandas da Câmara Municipal de Tucuruí, relativo ao mês de novembro/2015. Conforme nota fiscal nro. 152.	6.150,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.13.00		LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE		6.150,00	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO NRO. 001/2015</b>
15/12/15	2030013	15120001	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 dezembro/2015. Conforme nota fiscal nro. 139.	4.100,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.11.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		4.100,00	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE NRO. 002/2015</b>
15/12/15	15120001	15120001	CLEIDSON DE SOUZA OLIVEIRA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 15 e 16/12/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e FECAMVEPA. Conforme portaria nº 589/2015.	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>

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

**Despesa Liquidada**

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

**Exercício: 2015**

<b>Data</b>	<b>NE</b>	<b>NL</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
16/12/15	2030014	16120001	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E	Referente a locação de software para processamento da folha de pagamento, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Relativo ao mês de dezembro/2015. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 1365.	
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			2.700,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE NRO. 001/2015
16/12/15	16120001	16120001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de dezembro/2015, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	4.542,68
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			4.542,68	DESPESA DIRETA
17/12/15	17030015	17120001	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Referente a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 1823.	1.245,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.245,00	MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO NRO. 004/2015
17/12/15	17120001	17120001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	Referente ao subsídio do mês de dezembro/2015, dos Vereadores desta Casa de Leis.	96.000,00
<a href="#">Detalhamento da Liquidação</a>					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES			96.000,00	DESPESA DIRETA