

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Exercício: 2014

| Data | NE | NL | Fornecedor | Histórico | Valor |
|-------------|-----------|-----------|--|--|--------------|
| 01/09/14 | 1090001 | 1090001 | MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO | Referente a 05 (cinco) diárias, para Belém-PA, no período de 01 a 05/09/14, onde tratará de assuntos de interesse deste Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Segurança Pública. Conforme portaria nº 196/2014. | 3.100,00 |
| 01/09/14 | 1090003 | 1090001 | METAWEB INTERNET LTDA. | Referente a prestação de serviços de hospedagem do site da Câmara de Tucuruí, relativo ao período de 05/09/2014 a 04/09/2015. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. | 865,10 |
| 01/09/14 | 1090007 | 1090001 | ADNILDE OLIVEIRA BAIA | Referente a exoneração da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis. Admitida em: 07/01/2013 e exonerada em: 04/08/2014. | 2.545,00 |
| 02/09/14 | 2090001 | 2090001 | ANA CÁSSIA E SILVA | Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 03 a 05/09/14, onde resolverá assuntos de interesse desta Edilidade junto a Empresa prestadora de serviço, a este Poder, responsável pelo software de contabilidade e Secretaria de Estado de Planejamento. Conforme portaria nº 198/2014. | 1.860,00 |
| 02/09/14 | 2090002 | 2090001 | RAIMUNETE SANTOS NUNES | Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 02 a 05/09/14, onde resolverá assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA, SESPA e Secretaria de Estado de Planejamento. Conforme portaria nº 197/2014. | 2.480,00 |
| 02/09/14 | 2090003 | 2090001 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a tarifa bancária de extrato postado, relativo ao mês de setembro/2014, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira. | 2,10 |
| 02/09/14 | 2090004 | 2090001 | MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA | Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 03 a 05/09/14, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e Casa de Apoio. Conforme portaria nº 200/2014. | 1.860,00 |
| 02/09/14 | 2090005 | 2090001 | KARINA SILVA SOUSA | Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 03 a 05/09/14, onde resolverá assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e Casa de Apoio. Conforme portaria nº 199/2014. | |
| 03/09/14 | 3090001 | 3090001 | BANCO DA AMAZONIA S.A | Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de setembro/2014, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira. | 68,00 |
| 04/09/14 | 4090001 | 4090001 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de setembro/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira. | 9,00 |
| 04/09/14 | 20080001 | 4090001 | MARIELZA ALVES BARROSO | Referente a prestação de serviços com sonorização e produção de áudio nas sessões da Câmara, relativo ao mês de agosto/2014. Conforme nota fiscal avulsa nro. 16833. | 1.250,00 |
| 08/09/14 | 8090001 | 8090001 | JULIANO PAULO ANDREATTA | Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 09 a 11/09/14, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Vice Governadoria. Conforme portaria nº 203/2014. | 1.860,00 |
| 08/09/14 | 8090002 | 8090001 | MARIA EDINA MEIRELES | Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 09 a 11/09/14, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 202/2014. | |
| 08/09/14 | 8090003 | 8090001 | RIVANIÉR DAS DORES OLIVEIRA | Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 09 e 10/09/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Tribunal de Contas dos Municípios. Conforme portaria nº 201/2014. | 1.240,00 |
| 09/09/14 | 9090001 | 9090001 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | Referente a tarifa bancária de TED, relativo ao mês de setembro/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira. | 16,00 |
| 09/09/14 | 9090002 | 9090001 | MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO | Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 10/09/14, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 204/2014. | 620,00 |
| 09/09/14 | 9090003 | 9090001 | RONAIB JAIR TAVARES LOPES | Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 09 a 11/09/14, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto ao Tribunal de Contas dos Municípios e Superintendência da empresa VIVO. Conforme portaria nº 207/2014. | 1.860,00 |
| 09/09/14 | 9090004 | 9090001 | MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES | Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 09 a 11/09/14, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Diário Oficial. Conforme portaria nº 206/2014. | |
| 09/09/14 | 9090005 | 9090001 | JOCILENE DA PAZ SILVA | Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 09 a 11/09/14, onde tratará de assuntos de interesse de nosso Município junto ao TCM/PA e Superintendência da empresa VIVO. Conforme portaria nº 205/2014. | |
| 11/09/14 | 11090001 | 11090001 | FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS | Referente aos vencimentos do mês de setembro/2014, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis. | 147.727,91 |
| 11/09/14 | 11090002 | 11090001 | FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS | Referente ao auxílio alimentação do mês de setembro/2014, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis. | 9.440,73 |
| 11/09/14 | 11090003 | 11090001 | FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS | Referente a vencimentos do mês de setembro/2014, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis. | 76.336,00 |
| 11/09/14 | 11090004 | 11090001 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS | Referente ao subsídio do mês de setembro/2014, dos Vereadores desta Casa de Leis. | 104.000,00 |
| 11/09/14 | 11090005 | 11090001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de setembro/2014, para atender as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente. | 192,18 |
| 11/09/14 | 11090008 | 11090001 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de setembro/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira. | 3,00 |

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Exercício: 2014

| Data | NE | NL | Fornecedor | Histórico | Valor |
|-------------|-----------|-----------|--|--|--------------|
| 16/09/14 | 16090001 | 16090001 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A | Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de setembro/2014, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752. | |
| 16/09/14 | 18020010 | 16090001 | 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 inexibibilidade nro. 002/2014 de 18/02/2014. | 2.500,00 |
| 18/09/14 | 18090001 | 18090001 | MARIA LEISANDRA MOURA | Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 22 a 24/09/14, onde tratará de assuntos, de ordem do Vereador Manoel de Jesus Serrão Cantão, junto a ALEPA e SESP. Conforme portaria nº 209/2014. | 1.860,00 |
| 18/09/14 | 18090002 | 18090001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente as fatura da linha de telefone fixo nº 3787-5103 do mês de setembro/2014, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500055365886. | 96,94 |
| 19/09/14 | 2010006 | 19090001 | F. C. GUIMARAES COMERCIO E SERVIÇOS - ME | Referente a locação de software para gerenciamento administrativo e financeiro, relativo ao mês de setembro/2014. Conforme nota fiscal de serviços nro. 97. | 3.800,00 |
| 19/09/14 | 2050008 | 19090001 | 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 |
| 19/09/14 | 8040007 | 19090001 | 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 |
| 19/09/14 | 18020009 | 19090001 | H. C. THOMAS DE AQUINO SERVIÇOS EIRELI | 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 |
| 19/09/14 | 19090001 | 19090001 | INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUI | Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de setembro/2014, dos servidores efetivos. | 17.348,78 |
| 19/09/14 | 19090002 | 19090001 | 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 setembro/2014. | 22.620,00 |
| 19/09/14 | 19090003 | 19090001 | 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 setembro/2014. | 16.595,26 |
| 19/09/14 | 19090004 | 19090001 | 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 |
| 19/09/14 | 19090005 | 19090001 | TIM CELULAR S.A. | Referente recargas para telefone celular pré-pagos da TIM, Número: (94) 8152-6345, para atender as necessidades do Vereador Presidente desta Casa de Leis. | 200,00 |
| 19/09/14 | 19090006 | 19090001 | VIVO S.A | Referente recargas para telefone celular pré-pagos da VIVO, Número: (94) 9198-0783, para atender as necessidades do Vereador Presidente desta Casa de Leis. | |
| 19/09/14 | 19090007 | 19090001 | 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 |
| 19/09/14 | 19090009 | 19090001 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | Referente a tarifa bancária de folha de cheque, relativo ao mês de setembro/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira. | 1,50 |
| 19/09/14 | 19090010 | 19090001 | RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA | Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 22 e 23/09/14, onde resolverá assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM/PA. Conforme portaria nº 208/2014. | 1.240,00 |

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Exercício: 2014

| Data | NE | NL | Fornecedor | Histórico | Valor |
|-------------|-----------|-----------|--|--|--------------|
| 22/09/14 | 22090001 | 22090001 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FARIAS | Referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para Belém-PA, no período de 22 e 23/09/14, onde tratará de assuntos de interesse deste Município junto a Assembléia Legislativa do Estado do Pará. Conforme portaria nº 210/2014. | 930,00 |
| 22/09/14 | 22090002 | 22090001 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | Referente a tarifa bancária de TEDs, relativo ao mês de setembro/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira. | 48,00 |
| 22/09/14 | 22090003 | 22090001 | BANCO DA AMAZONIA S.A | Referente a tarifa bancária de 18 (dezoito) créditos de salários dos servidores efetivos, relativo ao mês de setembro/2014, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira. | 54,00 |
| 22/09/14 | 22090004 | 22090001 | JONAS DA CUNHA PINTO | Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 22 a 25/09/14, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a empresa responsável pelo sistema de Contabilidade e Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria nº 211/2014. | 2.480,00 |
| 22/09/14 | 22090005 | 22090001 | CREUSA MARIA MENDES LOPES | Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 22 a 25/09/14, onde tratará de assuntos de interesse desta Edilidade junto a empresa responsável pelo sistema de Contabilidade e Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria nº 212/2014. | |
| 23/09/14 | 1090002 | 23090001 | ROSANIRA ALMEIDA MAGALHÃES | Referente a prestação de serviços com manutenção de limpeza e conservação do prédio desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal avulsa nro. 17003. | 724,00 |
| 23/09/14 | 1090004 | 23090001 | PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | Referente a prestação de serviços de conexão de internet via rádio, relativo a setembro/2014, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 680. | 1.250,00 |
| 23/09/14 | 8040003 | 23090001 | L. X. RODRIGUES - ME | 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. 1163. | 1.650,00 |
| 23/09/14 | 8040005 | 23090001 | F. C. A. FREITAS | Referente a aquisição de material de expediente, para manutenção desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 1358. | 3.472,00 |
| 23/09/14 | 10090001 | 23090001 | CAVALCANTE & CAVALCANTE LTDA. - ME | Referente a prestação de serviços com limpeza, manutenção e reposição de peça nas centrais de ar, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal de serviços nro.269. | 2.600,00 |
| 23/09/14 | 11090006 | 23090001 | JOSINELE SILVA FERREIRA | Referente a prestação de serviços com manutenção de limpeza e conservação do prédio desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal avulsa nro. 17002. | 724,00 |
| 23/09/14 | 23090001 | 23090001 | M. J. COMÉRCIO E MAGAZINE LTDA. - EPP | Referente a aquisição de bandeira do Município de Tucuruí, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 374. | 162,00 |
| 24/09/14 | 2040003 | 24090001 | JR COMERCIAL LTDA. | Referente aquisição de combustível (gasolina e óleo diesel), para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 2907. | 4.356,97 |
| 24/09/14 | 2040004 | 24090001 | A. P. S. PEREIRA - EPP | Referente a locação de veículos, relativo ao mês de setembro/2014 para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 28. | 10.800,00 |
| 24/09/14 | 8040001 | 24090001 | L. X. RODRIGUES - ME | Referente a aquisição de material de informática, para manutenção desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 161. | 1.383,80 |
| 24/09/14 | 8040002 | 24090001 | L. X. RODRIGUES - ME | 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. | 376,08 |
| 24/09/14 | 8040006 | 24090001 | 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. 200 e 201. | 5.358,13 |
| 24/09/14 | 24090001 | 24090001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao prestação de serviços no mês de setembro/2014 do Sra. Josinele Silva Ferreira. | 144,80 |
| 24/09/14 | 24090002 | 24090001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao prestação de serviços no mês de setembro/2014 do Sra. Rosanira Almeida Magalhães. | |
| 24/09/14 | 24090003 | 24090001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao prestação de serviços no mês de setembro/2014 do Sra. Marielza Alves Barroso. | 250,00 |
| 25/09/14 | 11090007 | 25090001 | 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 avulsa nro. 17027. | 1.140,00 |
| 25/09/14 | 19090008 | 25090001 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAM. LTDA. | Referente a aquisição de um armário pandin 190x80x38, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 7928. | 699,00 |
| 25/09/14 | 25090001 | 25090001 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de setembro/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira. | 3,00 |
| 25/09/14 | 25090002 | 25090001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente a tarifa bancária de 50 (cinquenta) créditos de salários dos servidores comissionados, relativo ao mês de setembro/2014, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira. | 77,00 |

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Exercício: 2014

| Data | NE | NL | Fornecedor | Histórico | Valor |
|-------------|-----------|-----------|--|--|--------------|
| 26/09/14 | 12090001 | 26090001 | COMERCIAL OLIVEIRA E MAGALHÃES LTDA.-EPP | Referente a aquisição de material elétrico e de construção para manutenção do gabinete desta Casa de Leis, devido ao vendaval. Conforme nota fiscal nro. 116. | 1.531,20 |
| 26/09/14 | 15090001 | 26090001 | ERNANDES MEDEIROS DE SOUZA | Referente a prestação de serviços com instalações elétricas, manutenção do telhado e pintura do gabinete desta Casa de Leis, devido ao vendaval. Conforme nota fiscal avulsa nro. 17122. | 3.000,00 |
| 26/09/14 | 26090001 | 26090001 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de setembro/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira. | 3,00 |
| 29/09/14 | 29090001 | 29090001 | JOCILENE DA PAZ SILVA | Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 30/09/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Tribunal de Contas dos Municípios. Conforme portaria nº 213/2014. | 620,00 |
| 29/09/14 | 29090002 | 29090001 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | Referente a tarifa bancária de TEDs e cheques compensados, relativo ao mês de setembro/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira. | 41,00 |
| 30/09/14 | 1090006 | 30090001 | MARIELZA ALVES BARROSO | Referente a prestação de serviços com sonorização e produção de áudio nas sessões da Câmara, relativo ao mês de setembro/2014. Conforme nota fiscal avulsa nro. 17164. | 1.250,00 |
| 30/09/14 | 30090001 | 30090001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao prestação de serviços no mês de setembro/2014 do Sr. Marielza Alves Barroso. | 250,00 |
| 30/09/14 | 30090002 | 30090001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao prestação de serviços no mês de setembro/2014 do Sr. Ernandes Medeiros de Souza. | 600,00 |