

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Exercício: 2016

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
04/01/16	4010003	4010001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de janeiro/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	96,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			96,00	DESPESA DIRETA
04/01/16	4010006	4010001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de janeiro/2016, 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
04/01/16	4010007	4010001	FABIO DA SILVA SILIPRANDI	Referente a vencimentos proporcionais de férias relativo a exoneração do cargo comissionado exercido entre o período de 07/01/2013 a 02/01/2015 que esteve lotado nesta Casa de Leis.	2.400,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS			1.800,00	DESPESA DIRETA
3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			600,00	
04/01/16	4010008	4010001	LAURINETE RODRIGUES DA CUNHA	Referente a vencimentos férias relativo a exoneração do cargo comissionado exercido entre o período de 07/01/2013 a 02/01/2015 que esteve lotado nesta Casa de Leis.	4.800,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS			3.600,00	DESPESA DIRETA
3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.200,00	
04/01/16	4010009	4010001	CLEITON SILVA DE SOUZA	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo, relativo ao período de 12/01/2015 a 04/01/2016, lotado nesta Casa de Leis.	1.200,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS			900,00	DESPESA DIRETA
3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS			300,00	
04/01/16	4010010	4010001	CLEITON SILVA DE SOUZA	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo, relativo ao período de 07/01/2013 a 02/01/2015, lotado nesta Casa de Leis.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS			900,00	DESPESA DIRETA
3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS			300,00	
04/01/16	4010011	4010001	JOSELIA DE SOUSA SILVA	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo, relativo ao período de 02/02/2015 a 01/09/2015, lotada nesta Casa de Leis.	1.225,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS			525,00	DESPESA DIRETA
3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS			700,00	
04/01/16	4010012	4010001	IOLETH LEÃO DA CRUZ	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo, relativo ao período de 07/04/2014 a 02/01/2015, lotada nesta Casa de Leis.	900,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS			675,00	DESPESA DIRETA
3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS			225,00	

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Exercício: 2016

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
05/01/16	4010003	5010001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de janeiro/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			10,00	DESPESA DIRETA
05/01/16	4010005	5010001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente ao aporte da tarifas bancárias, relativo ao mês de janeiro/2016, 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
06/01/16	4010003	6010001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de janeiro/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
13/01/16	11010001	13010001	RAIMUNDA RIBEIRO PINTO EMPREENDIMENTOS -	Referente a prestação de serviços com detetização e controle de pragas do prédio desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 11.	4.200,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.39.99.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.200,00	DESPESA DIRETA
13/01/16	13010001	13010001	MOISES JORGE DO NASCIMENTO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 14 e 15/02/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a Secretaria Municipal de Gestão de Governo de Ananindeua. Conforme portaria nº 015/2016.	1.240,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS			1.240,00	DESPESA DIRETA
13/01/16	13010002	13010001	CLEIDSON DE SOUZA OLIVEIRA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 14 e 15/01/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a Secretaria de Gestão de Governo de Ananindeua. Conforme portaria nº 016/2016.	1.240,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS			1.240,00	DESPESA DIRETA
14/01/16	5010001	14010001	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E	Referente a locação de software para processamento da folha de pagamento, compras e licitações, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 1391.	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

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Exercício: 2016

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
15/01/16	4010001	15010001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de janeiro/2016, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	3.305,90
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.305,90	DESPESA DIRETA	
15/01/16	15010001	15010001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente aos vencimentos do mês de janeiro/2016, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	200.002,97
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		112.318,41	DESPESA DIRETA	
3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		427,54		
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		41.601,33		
3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR		27.556,59		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA - PRÊMIO		5.993,52		
3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS		60,00		
15/01/16	15010002	15010001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro/2016, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	10.625,36
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		10.625,36	DESPESA DIRETA	
15/01/16	15010003	15010001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de janeiro/2016, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	115.074,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		114.990,00	DESPESA DIRETA	
3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS		84,00		
15/01/16	15010004	15010001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	Referente ao subsídio do mês de janeiro/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	DESPESA DIRETA	