

## Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

## Despesa Liquidada

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Exercício: 2015

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
01/07/15	1070002	1070001	FABIO DA SILVA SILIPRANDI	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 01 a 03/07/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade junto ao TMC/PA. Conforme portaria nº 355/2015.	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>
01/07/15	1070003	1070001	RIVANIÉR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 01 a 03/07/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade junto ao TMC/PA. Conforme portaria nº 351/2015.	
<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>
01/07/15	1070004	1070001	ANA CÁSSIA E SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 01 a 03/07/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade junto ao TCM/PA. Conforme portaria nº 352/2015.	
<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>
01/07/15	1070005	1070001	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 01 a 03/07/15, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 354/2015.	
<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>
01/07/15	1070006	1070001	JOÃO BATISTA DA COSTA SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 01 a 03/07/15, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 353/2015.	
<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>

## Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Exercício: 2015

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
06/07/15	6070001	6070001	SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 06 a 09/07/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a ALEPA, Câmara Municipal de Belém e Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Conforme portaria nº 359/2015.	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>
06/07/15	6070002	6070001	MARILZA CRUZ PORTILHO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 06 a 08/07/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a ALEPA e Diário Oficial. Conforme portaria nº 360/2015.	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>
06/07/15	6070003	6070001	MARIA EDINA MEIRELES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 06 a 08/07/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade, de ordem do Vereador Bena Navegantes, junto a Secretaria de Estado de Educação. Conforme portaria nº 357/2015.	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>
06/07/15	6070004	6070001	CLEUTON CRISTIANO MARQUES MENEZES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 06 a 08/07/15, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 363/2015.	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>
06/07/15	6070005	6070001	JOSE VIEIRA DE ALMEIDA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 06 a 08/07/15, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 361/2015.	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>
06/07/15	6070006	6070001	FLORIVAL NUNES LIMA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 06 a 08/07/15, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 364/2015.	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>
06/07/15	6070007	6070001	DIONEI ANTONIO TADINI SAGRILLO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 06 a 08/07/15, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 362/2015.	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>
06/07/15	6070008	6070001	LAURINETE RODRIGUES DA CUNHA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 06 a 08/07/15, com o objetivo de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a ALEPA e SESP. Conforme portaria nº 358/2015.	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>

## Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Exercício: 2015

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
08/07/15	8070001	8070001	VIVO S.A	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da VIVO, Números: (94) 99199-5518 e 99208-8320, para atender as necessidades da Diretora de Administração e do Diretor Financeiro respectivamente desta Casa de Leis.	
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		100,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
08/07/15	8070002	8070001	TIM CELULAR S.A.	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da TIM, Números: (94) 98168-6447 e 98144-0176, para atender as necessidades da Diretora de Administração e do Diretor Financeiro respectivamente desta Casa de Leis.	
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		100,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
08/07/15	8070003	8070001	JOSÉ VALITO SANCHES FURTADO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 08 a 10/07/15, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 367/2015.	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>
08/07/15	8070004	8070001	JAIRO REJANIO DE HOLANDA SOUSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 08 a 10/07/15, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 366/2015.	
<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>
08/07/15	8070005	8070001	GIZELE NASCIMENTO DA SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 08 a 10/07/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a ALEPA e SESP. Conforme portaria nº 368/2015.	
<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>

## Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Exercício: 2015

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
13/07/15	13070001	13070001	RIVANIER DAS DORES OLIVEIRA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 13 a 15/07/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a ALEPA, SETRAN e Casa de Apoio. Conforme portaria nº 371/2015.	
<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>
13/07/15	13070002	13070001	MARILZA CRUZ PORTILHO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 13 a 15/07/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a Superintendências da empresas VIVO e TIM e empresa prestadora de serviços de software. Conforme portaria nº 373/2015.	
<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>
13/07/15	13070003	13070001	MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 13 a 15/07/15, com o objetivo de assuntos de interesse desta Casa de Legislativa junto ao Diário Oficial e SESP. Conforme portaria nº 375/2015.	
<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>
13/07/15	13070004	13070001	ANA CÁSSIA E SILVA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 13 a 16/07/15, com o objetivo de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a ALEPA, SETRAN, Casa de Apoio e AMAT. Conforme portaria nº 372/2015.	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>
13/07/15	13070005	13070001	SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 13 a 15/07/15, com o objetivo de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto as Superintendências das empresas VIVO e TIM e empresa prestadora de serviços de software. Conforme portaria nº 374/2015.	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>
14/07/15	2030014	14070001	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 julho/2015. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 1212.	2.700,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.11.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2.700,00	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE NRO. 001/2015</b>
14/07/15	14070001	14070001	GEFERSON NASCIMENTO DA SILVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 14 a 15/07/15, com o objetivo de tratar assunto de ordem do Vereador Presidente junto a SEDCT. Conforme portaria nº 378/2015.	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>
14/07/15	14070002	14070001	DIE KLEINE DE SOUZA SACRAMENTO	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 14/07/15, com o objetivo de tratar assuntos de ordem do Vereador Presidente junto a SEDCT. Conforme portaria nº 376/2015.	620,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAIS		620,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
14/07/15	14070003	14070001	MARIA MADALENA ALMEIDA FEITOSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 14/07/15, com o objetivo de tratar assuntos de ordem do Vereador Presidente junto a SEDCT. Conforme portaria nº 377/2015.	620,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAIS		620,00	<b>DESPESA DIRETA</b>

## Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Exercício: 2015

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
17/07/15	1070001	17070001	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de julho/2015, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.934,06	<b>DESPESA DIRETA</b>
17/07/15	2030012	17070001	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. 003/2015, celebrado através do Contrato nro. 008/2015.	12.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		12.000,00	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE NRO. 003/2015</b>
17/07/15	2030013	17070001	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 julho/2015. Conforme nota fiscal nro. 93.	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>
20/07/15	20070001	20070001	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUI	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de julho/2015, dos servidores efetivos.	21.531,66
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.1.90.13.10.00		INSTITUTO/FUNDO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIOS		21.531,66	<b>DESPESA DIRETA</b>
20/07/15	20070002	20070001	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 julho/2015.	22.587,81
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.1.90.13.02.01		INSS - SERVIDORES		20.770,40	<b>DESPESA DIRETA</b>
3.1.90.13.09.00		SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO		1.817,41	
20/07/15	20070003	20070001	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 julho/2015.	22.620,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.1.90.13.02.01		INSS - SERVIDORES		20.800,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
3.1.90.13.09.00		SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO		1.820,00	
22/07/15	1070007	22070001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de TED, relativo ao mês de julho/2015, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, mantida nesta Instituição financeira.	14,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS		14,00	<b>DESPESA DIRETA</b>
30/07/15	2060001	30070001	ELEMAX SOUSA DA SILVA	Referente a prestação de serviços de sonorização do plenário desta Casa de Leis, relativo ao mês de junho/2015. Conforme nota fiscal avulsa nro. 20110.	1.400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
Elemento		Descrição do Elemento		Valor	
3.3.90.36.59.00		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.400,00	<b>DESPESA DIRETA</b>