

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
01/05/14	8040006	1050001	A. P. S. PEREIRA - EPP	Referente a aquisição de gêneros de alimentação e de copa e cozinha, para manutenção desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 162.	1.750,98
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO NRO. 004/2014					
02/05/14	2050001	2050001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de maio/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	25,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
02/05/14	2050002	2050001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de maio/2014, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	68,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
02/05/14	2050003	2050001	PROVECOM INTERNET LTDA. - EPP	Referente a prestação de serviços de conexão de internet via rádio, relativo a maio/2014, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nº 19.	1.250,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
05/05/14	5050001	5050001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de extrato postado, relativo ao mês de maio/2014, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
05/05/14	5050002	5050001	WELLINGTON DA SILVA VIANA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 05 a 07/05/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA, DETRAN e Casa de Apoio. Conforme portaria nº 088/2014.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
06/05/14	6050001	6050001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de maio/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	9,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
06/05/14	8040005	6050001	F. C. A. FREITAS	Referente a aquisição de material de expediente, para manutenção desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 1132.	1.119,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO NRO. 004/2014					

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
07/05/14	2050004	7050001	DIÁRIO DO PARÁ LTDA.	Referente a prestação de serviços co publicação do anúncio extrato de carta contrato nros. 001/2014 e 002/2014, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 34771.	900,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
07/05/14	2050007	7050001	J. R. FREITAS LTDA. - ME	Referente a prestação de serviços com confecção de convite lembrança, para sessão solene em homenagem ao dia das mães, a se realizar no plenário desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal de serviços nro. 2059.	225,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
07/05/14	7050001	7050001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de maio/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	3,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
07/05/14	7050002	7050001	LAURA BRENDA LEITE COSTA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 07 e 08/05/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Cleuton Cristiano Marques Menezes, junto a ALEPA. Conforme portaria nº 090/2014.	1.240,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
07/05/14	7050003	7050001	CLEUTON CRISTIANO MARQUES MENEZES	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 08 e 09/05/14, onde tratará de assuntos de interesse da Vereança junto Tribunal de Justiça do Estado. Conforme portaria nº 092/2014.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
07/05/14	7050004	7050001	KARINA SILVA SOUSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 07 e 08/05/14, com o objetivo de tratara assuntos de interesse desta Edilidade junto ao DETRAN e SESP. Conforme portaria nº 095/2014.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
07/05/14	7050005	7050001	ELEONARDO GOMES LOPES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 07 a 09/05/14, com o objetivo de tratara assuntos de interesse desta Municipalidade, de ordem do Vereador Bena Navegantes, junto a ALEPA e Vice Governadoria. Conforme portaria nº 093/2014.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
07/05/14	7050006	7050001	MARIA EDINA MEIRELES	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 07 e 08/05/14, com o objetivo de tratara assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Bena Navegantes, junto a ALEPA. Conforme portaria nº 094/2014.	1.240,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
07/05/14	7050007	7050001	VALDILENE ROSA DA COSTA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 07 e 08/05/14, com o objetivo de tratara assuntos de interesse desta Edilidade e de nosso Município junto ao DETRAN e SESP. Conforme portaria nº 096/2014.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
07/05/14	7050008	7050001	LAERTE RODRIGUES LOUZADA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 07 a 09/05/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Cleuton Cristiano Marques Menezes, junto a ALEPA e Tribunal de Justiça do Estado. Conforme portaria nº 091/2014.	1.860,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
07/05/14	8040006	7050001	A. P. S. PEREIRA - EPP	Referente a aquisição de material de limpeza e higiene e de copa e cozinha, para manutenção desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 165.	3.451,40
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO NRO. 004/2014					
08/05/14	2040003	8050001	JR COMERCIAL LTDA.	Referente aquisição de combustível (gasolina e óleo diesel), para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 2650.	4.198,39
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO NRO. 002/2014					
08/05/14	8050001	8050001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de TEDs, cheques compensados e sustação de cheque, relativo ao mês de maio/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	42,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
08/05/14	8050002	8050001	VALDILENE ROSA DA COSTA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 12 a 15/05/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao diário Oficial, TCM, ALEPA e Casa de Apoio. Conforme portaria nº 100/2014.	2.480,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
08/05/14	8050003	8050001	CRISTIANE ROCHA CAVALCANTE	Referente a 05 (cinco) diárias, para Belém-PA, no período de 12 a 16/05/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA, Secretaria de Estado de Transportes, DETRAN/PA e SESP. Conforme portaria nº 097/2014.	3.100,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
08/05/14	8050004	8050001	PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 12 e 13/05/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretaria de Estado de Agricultura. Conforme portaria nº 098/2014.	1.240,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
08/05/14	8050005	8050001	EDNALDO ALVES DA SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 12 a 14/05/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Agricultura. Conforme portaria nº 099/2014.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
09/05/14	9050001	9050001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de maio/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	24,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
09/05/14	9050002	9050001	FABIO DA SILVA SILIPRANDI	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 12 e 13/05/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretaria de estado de Cultura. Conforme portaria nº 103/2014.	1.240,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
09/05/14	9050003	9050001	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 12/05/14, onde tratará de assuntos de interesse da Vereança junto a Assembléia Legislativa do Estado do Pará. Conforme portaria nº 104/2014.	620,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
09/05/14	9050004	9050001	IOLETH LEÃO DA CRUZ	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 12 e 13/05/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretaria de Estado de Cultura. Conforme portaria nº 102/2014.	1.240,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
12/05/14	12050001	12050001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de maio/2014, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	197,34
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
12/05/14	12050002	12050001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de maio/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	3,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
12/05/14	12050003	12050001	RAIMUNETE SANTOS NUNES	Referente a 03 (três) diárias, para Marabá-PA, no período de 12 a 14/05/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a Superintendência do INCRA e REgional da Secretaria de Estado de Saúde. Conforme portaria nº 107/2014.	1.140,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
12/05/14	12050004	12050001	WELLINGTON DA SILVA VIANA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 12 e 13/05/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Casa de Apoio. Conforme portaria nº 106/2014.	1.240,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
12/05/14	12050005	12050001	KARINA SILVA SOUSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 12 e 13/05/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Casa de Apoio. Conforme portaria nº 105/2014.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
13/05/14	13050001	13050001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente aos vencimentos do mês de maio/2014, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
13/05/14	13050002	13050001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2014, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	9.936,12
13/05/14	13050003	13050001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de maio/2014, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	78.111,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
13/05/14	13050004	13050001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	Referente ao subsídio do mês de maio/2014, dos Vereadores desta Casa de Leis.	104.000,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
14/05/14	14050001	14050001	RIVANIÉR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 15 a 17/05/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA, Superintendência da Empresa VIVO e Casa de Apoio. Conforme portaria nº 108/2014.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
15/05/14	2050005	15050001	HUGLES & CIA. LTDA. - ME	Referente a prestação de serviços com assinatura mensal do Jornal Diário do Pará, relativo ao mês de maio/2014, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Confome nota fiscal nro. 15535.	1.170,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
16/05/14	18020010	16050001	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 inexibilidade nro. 002/2014 de 18/02/2014.	2.500,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIBILIDADE NRO. 002/2014					
19/05/14	2010006	19050001	F. C. GUIMARÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	Referente a locação de software para gerenciamento administrativo e financeiro, relativo ao mês de maio/2014. Conforme nota fiscal de serviços nro. 70.	3.800,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 001/2013					
19/05/14	2050008	19050001	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
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE NRO. 001/2014					
19/05/14	19050001	19050001	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de maio/2014, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	1.729,97
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
20/05/14	18020009	20050001	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.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE NRO. 001/2014					
20/05/14	20050001	20050001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de TED, relativo ao mês de maio/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	15,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
20/05/14	20050002	20050001	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.	200,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
20/05/14	20050003	20050001	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
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
20/05/14	20050004	20050001	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.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
20/05/14	20050005	20050001	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
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
20/05/14	20050006	20050001	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUI	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de maio/2014, dos servidores efetivos.	17.455,83
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
20/05/14	20050007	20050001	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 maio/2014.	22.620,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
20/05/14	20050008	20050001	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 maio/2014.	17.144,44
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
21/05/14	21050001	21050001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de TEDs e cheque compensado, relativo ao mês de maio/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
21/05/14	21050002	21050001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de 20 (vinrte) créditos de salários dos servidores efetivos, relativo ao mês de maio/2014, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	60,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
22/05/14	2040004	22050001	A. P. S. PEREIRA - EPP	Referente a locação de veículos, relativo ao mês de maio/2014 para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 24.	10.800,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO NRO. 001/2014					
22/05/14	8040001	22050001	L. X. RODRIGUES - ME	Referente a aquisição de material de informática, para manutenção desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 139.	1.378,31
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO NRO. 003/2014					
22/05/14	8040002	22050001	L. X. RODRIGUES - ME	Referente a aquisição de 12 (doze) pen drives de 8GB, para manutenção desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 139.	376,08
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO NRO. 003/2014					
22/05/14	8040003	22050001	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. 1091.	1.680,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO NRO. 003/2014					
22/05/14	8040005	22050001	F. C. A. FREITAS	Referente a aquisição de material de expediente, para manutenção desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 1177.	3.359,50
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO NRO. 004/2014					
22/05/14	8040006	22050001	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. 166 e 167.	5.218,36
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO NRO. 004/2014					
22/05/14	8040007	22050001	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.	1.786,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO NRO. 004/2014					
22/05/14	22050001	22050001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de maio/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	3,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
23/05/14	23050001	23050001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados e cheques compensados superiores, relativo ao mês de maio/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	26,59
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
26/05/14	26050001	26050001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de maio/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
26/05/14	26050002	26050001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de 53 (cinquenta e três) créditos de salários dos servidores comissionados, relativo ao mês de maio/2014, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	81,62
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
27/05/14	27050001	27050001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de maio/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	3,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
27/05/14	27050002	27050001	WANDERLEY DA SILVA SANTOS	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 27 a 29/05/14, onde tratará de assuntos de interesse da vereança junto a Assembléia Legislativa do Pará. Conforme portaria nº 112/2014.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
28/05/14	28050001	28050001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A Detalhamento da Liquidação	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de maio/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	3,00
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
28/05/14	28050002	28050001	EDNALDO ALVES DA SILVA Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 28 a 29/05/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador João Bastista da Costa Silva, junto a ALEPA, TCM/PA e Secretaria de Estado de agricultura. Conforme portaria nº 114/2014.	1.860,00
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
28/05/14	28050003	28050001	CLEIDSON DE SOUZA OLIVEIRA Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 28 a 30/05/14, onde tratará de assuntos de interesse da Vereança junto a Assembléia Legislativa do Pará e DETRAN. Conforme portaria nº 115/2014.	
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
28/05/14	28050004	28050001	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 28 a 30/05/14, onde tratará de assuntos de interesse da Vereança junto a Assembléia Legislativa do Pará e SETRAN. Conforme portaria nº 117/2014.	
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
28/05/14	28050005	28050001	JONAS DA CUNHA PINTO Detalhamento da Liquidação	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 29/05/14, com o objetivo de proceder a entrega de documentação junto ao TCM/PA. Conforme portaria nº 122/2014.	620,00
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
28/05/14	28050006	28050001	CRISTIANE ROCHA CAVALCANTE Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 28 a 30/05/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e DETRAN/PA. Conforme portaria nº 116/2014.	1.860,00
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
28/05/14	28050007	28050001	FERNANDA FERNANDES DE ALMEIDA Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 28 a 30/05/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador João Bastista da Costa Silva, junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Agricultura. Conforme portaria nº 113/2014.	
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
28/05/14	28050008	28050001	LAURA BRENDA LEITE COSTA Detalhamento da Liquidação	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 29 e 30/05/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade junto a Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 119/2014.	1.240,00
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
28/05/14	28050009	28050001	ELEONARDO GOMES LOPES Detalhamento da Liquidação	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 02 a 04/06/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Bena Navegantes, junto a ALEPA e Vice Governadoria. Conforme portaria nº 120/2014.	1.860,00
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
28/05/14	28050010	28050001	MARIA EDINA MEIRELES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 02 a 04/06/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Bena Navegantes, junto a ALEPA e Vice Governadoria. Conforme portaria nº 121/2014.	

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Despesa Liquidada

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Exercício: 2014

Data	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
28/05/14	28050011	28050001	LAERTE RODRIGUES LOUZADA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 02 a 05/06/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Cleuton Cristiano Marques Menezes, junto a ALEPA e Ministério Público. Conforme portaria nº 118/2014.	2.480,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
29/05/14	2050006	29050001	CARLOS SOUZA FURTADO 28705505291	Referente a prestação de serviços com sonorização e produção de áudio nas sessões da Câmara, relativo ao mês de maio/2014. Conforme nota fiscal nro. 15757.	1.250,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
30/05/14	30050001	30050001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de maio/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	36,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
30/05/14	30050002	30050001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de 20 (vinte) créditos de diferença de salários dos servidores efetivos, relativo ao mês de maio/2014, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	60,00
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					
30/05/14	30050003	30050001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as fatura da linha de telefone fixo nº 3787-5103 do mês de maio/2014, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500054332651.	105,72
Detalhamento da Liquidação					
Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
DESPESA DIRETA					