

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
01/08/2017	1.080.001	1.080.001		IMPrensa Oficial do Estado do Pará	Referente a prestação de serviços com publicação no dia 02/08/2017 no Diário Oficial do Pará de resumo do pregão presencial nº 011/2017, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	353,60
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.93.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	353,60
01/08/2017	1.080.002	1.080.001		ROMERIO RODRIGUES LOPES	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado do cargo, relativo ao período de 14/05/2015 a 01/07/2016, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	1.750,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	325,00
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	450,00
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	975,00
01/08/2017	1.080.005	1.080.001		JR COMERCIAL LTDA.	Referente a aquisições de gás de 13kg de GLP, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 12100.	65,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	65,00
01/08/2017	1.080.007	1.080.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de agosto/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	69,75
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,75
01/08/2017	1.080.009	1.080.001	LEILAO 007/2017	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Referente a aquisição de material de informática, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Despesa executada com base no Pregão Presencial nro. 007/2017. Conforme nota fiscal nro. 2332.	1.245,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.245,00
01/08/2017	17.070.115	1.080.001		RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 18 e 19/07/2017, com o objetivo de protocolar documentos junto ao TCM/PA e tratando assuntos desta Edilidade junto ao Fundo Ver-O-Rio. Conforme portaria nº 449/2017.	1.020,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.020,00
02/08/2017	1.080.007	2.080.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de agosto/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	15,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,00
02/08/2017	1.080.010	2.080.001		BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de agosto/2017, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	80,00
Detalhamento da Liquidação						

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Elemento 3.3.90.39.81.00	Valor
02/08/2017	1.080.016	2.080.001		BANCO DO BRASIL S/A	Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS Referente a tarifa bancária de extrato postado, relativo ao mês de agosto/2017, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, mantida nesta Instituição financeira.	80,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.39.81.00	Valor
02/08/2017	3.070.009	2.080.001		CARLA DANIELLE COSTA DE ALMEIDA	Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS Referente a prestação de serviços com assessoramento técnico, especializado em contabilidade pública, no 2º quadrimestre desta Casa de Leis. Conforme nota fical nro. 11.	2,85
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.39.05.00	Valor
02/08/2017	3.070.014	2.080.001	PREGAO 006/2017	FOX LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EP	Descrição do Elemento SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Referente a prestação de serviços com locação de veículo, relativo ao mês de julho/2017, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 34.	7.500,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.39.13.00	Valor
03/08/2017	1.080.007	3.080.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Descrição do Elemento LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de agosto/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	15.146,50
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.39.81.00	Valor
03/08/2017	3.080.001	3.080.001		HUGLES & CIA. LTDA. - ME	Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS Referente a prestação de serviços de reprodução, editoração e impressão de informativo institucional das ações da Câmara no 1º Semestre Legislativo de 2017. Conforme nota fiscal nro. 27379.	5,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.39.92.00	Valor
04/08/2017	1.080.007	4.080.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Descrição do Elemento SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de agosto/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	7.950,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.39.81.00	Valor
04/08/2017	17.070.113	4.080.001		SANDRA SUELY SOARES MAIA	Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 18 e 19/07/2017, com o objetivo de protocolar documentos junto ao TCM/PA e tratará assuntos desta edilidade junto ao Fundo Ver o Rio. Conforme portaria nº 450/2017.	5,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.14.14.00	Valor
04/08/2017	26.070.001	4.080.001	PREGAO 005/2017	AUTO POSTO POPULAR LTDA.	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS Referente a aquisição de combustível (gasolina comum e diesel) para atender as necessidades desta Casa de Leis. Despesa executada com base no Pregão Presencial nro. 005/2017. Conforme nota fiscal nro. 26959.	1.020,00
					Detalhamento da Liquidação	
						2.868,96

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
04/08/2017	30.060.005	4.080.001	PREGAO 005/2017	AUTO POSTO POPULAR LTDA.	Elemento 3.3.90.30.01.00 Descrição do Elemento COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Referente a aquisição de combustível (gasolina comum e diesel) para atender as necessidades desta Casa de Leis. Despesa executada com base no Pregão Presencial nro. 005/2017. Conforme nota fiscal nro. 26964.	Valor 2.868,96 5.799,97
07/08/2017	1.080.007	7.080.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Detalhamento da Liquidação Elemento 3.3.90.30.01.00 Descrição do Elemento COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de agosto/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	Valor 5.799,97 5,00
07/08/2017	7.080.001	7.080.001		ANDREA CALINA DE OLIVEIRA SAMPAIO	Detalhamento da Liquidação Elemento 3.3.90.39.81.00 Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo de ASSESSORA DE DIVULGAÇÃO, relativo ao período de 02/05/2017 a 07/08/2017, conforme portaria nro. 615/2017 de 07/08/2017, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	Valor 5,00 1.566,67
08/08/2017	1.080.003	8.080.001		JHONATAS MACHADO ALVES - EPP	Detalhamento da Liquidação Elemento 3.1.90.11.01.01 3.1.90.11.43.00 3.1.90.11.45.00 3.1.90.11.99.01 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 13º SALÁRIO 1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS Referente a prestação de serviços de manutenção, conserto, reparos com reposição de peças, ampliação do sistema de som do plenário desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 233.	Valor 400,00 500,00 166,67 500,00 7.900,00
08/08/2017	1.080.007	8.080.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Detalhamento da Liquidação Elemento 3.3.90.39.59.00 Descrição do Elemento SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de agosto/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	Valor 7.900,00 5,00
08/08/2017	28.070.007	8.080.001		LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	Detalhamento da Liquidação Elemento 3.3.90.39.81.00 Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 01 a 03/08/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e CODEC. Conforme portaria nº 476/2017.	Valor 5,00 1.860,00
08/08/2017	28.070.008	8.080.001		FRANCISCO GUABERTO DA SILVA NETO	Detalhamento da Liquidação Elemento 3.3.90.14.14.00 Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 02 a 04/08/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 477/2017.	Valor 1.860,00 1.860,00
					Detalhamento da Liquidação Elemento Descrição do Elemento	Valor

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
08/08/2017	3.080.002	8.080.001	PREGAO 006/2017	RAIMUNDA RIBEIRO PINTO EMPREENDIMENTOS -	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAIS Referente a aquisição de material permanente de informática, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 37.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 4.4.90.52.35.00 Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Valor 1.474,30
08/08/2017	3.080.003	8.080.001	PREGAO 007/2017	RAIMUNDA RIBEIRO PINTO EMPREENDIMENTOS -	Referente a aquisição de material permanente de informática para atender as necessidades desta Casa de Leis. Despesa oriunda do pregão nro. 007/2017, relativo a Ata de Registro de Preços nro. 004/2017. Conforme nota fiscal nro. 38.	1.012,30
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 4.4.90.52.35.00 Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Valor 1.012,30
09/08/2017	1.080.007	9.080.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de agosto/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	5,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.39.81.00 Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor 5,00
09/08/2017	28.070.014	9.080.001		FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 01 a 03/08/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 475/2017.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.14.14.00 Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor 1.860,00
09/08/2017	3.070.001	9.080.001		FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 03 a 05/07/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a SEDAP. Conforme portaria nº 430/2017.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.14.14.00 Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor 1.860,00
10/08/2017	10.080.001	10.080.001		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	Referente a prestação de serviços com publicação no dia 11/08/2017 no Diário Oficial do Pará de resumo de homologação e adjudicação-contrato Tomada de Preço nº 001/2017, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	627,90
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.39.93.00 Descrição do Elemento SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	Valor 627,90
10/08/2017	1.080.007	10.080.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de agosto/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	5,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.39.81.00 Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor 5,00
10/08/2017	1.080.013	10.080.001		AGÊNCIA REC LTDA - EPP	Referente a prestação de serviços com produção fotográfica e veiculação de material jornalístico em site e redes sociais, relativo ao mês de agosto/2017, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 6.	1.180,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.3.90.39.59.00	
11/08/2017	28.070.009	11.080.001		FABIO ULISSES SOARES CAMPELO	Descrição do Elemento SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.180,00
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 02 a 04/08/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e SEDAP. Conforme portaria nº 474/2017.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.3.90.14.14.00	
14/08/2017	1.080.011	14.080.001		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
					Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de agosto/2017, para atender as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	298,75
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.3.90.39.58.00	
					3.3.90.39.58.00	
16/08/2017	1.060.011	16.080.001		ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	Descrição do Elemento SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	298,75 298,75
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 05 a 08/06/2017, com o objetivo de participar em comissão do curso de formação e qualificação, promovido pela Associação Brasileira de Câmara Municipais - ABRACAM. Confor	2.480,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.3.90.14.14.00	
16/08/2017	1.080.004	16.080.001		JOSIAS GONÇALVES CALDAS-939.573.942-87	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	2.480,00
					Prestação de serviços com consertos de ar condicionados, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 27461.	1.330,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.3.90.39.17.00	
16/08/2017	11.080.001	16.080.001		J. R. FREITAS LTDA. - ME	Descrição do Elemento MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.330,00
					Referente a prestação de serviços gráficos em geral, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 4098.	3.738,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.3.90.39.63.00	
16/08/2017	28.070.010	16.080.001		ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	Descrição do Elemento SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.738,00
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 02 a 04/08/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA, Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará. Conforme portaria nº 47	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.3.90.14.14.00	
17/08/2017	1.080.006	17.080.001		BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
					Referente a locação de software para processamento da folha de pagamento, compras e licitações, para atender as necessidades desta Casa de Leis, relativo ao mês de agosto/2017. Conforme nota fiscal nro. 2007.	3.200,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
17/08/2017	1.080.007	17.080.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de agosto/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	3.200,00 6,89
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
17/08/2017	17.080.001	17.080.001		3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,89
				IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	Referente a prestação de serviços com publicação no dia 18/08/2017 no Diário Oficial do Pará de resumo de homologação e adjudicação do Pregão Presencial nº 010/2017, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	670,15
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
18/08/2017	1.080.007	18.080.001		3.3.90.39.93.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	670,15
				BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de agosto/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	110,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
18/08/2017	1.080.014	18.080.001		3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	110,00
				M. SEDEQUE FERREIRA DE OLIVEIRA EIRELI -	Referente a aquisição de material de copa e cozinha, limpeza e produção de higiene e gênero alimentícios, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Despesa oriunda do pregão nro. 008/2017, relativo a Ata de Registro de Preços nro. 009/2017. Confor	18.826,97
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.127,20
				3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.445,01
				3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.254,76
				3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.127,20
				3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.445,01
				3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.254,76
18/08/2017	15.080.001	18.080.001		A. C. FURTADO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Referente a prestação de serviços com limpeza e manutenção de centrais de ar, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 6.	5.400,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
18/08/2017	17.080.003	18.080.001		3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.400,00
				ANTONIO GUILHERME ANTUNES	Referente ao subsídio do mês de agosto/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
18/08/2017	17.080.004	18.080.001		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
				FRANCISCO ENILVAN DE OLIVEIRA	Referente ao subsídio do mês de agosto/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
18/08/2017	17.080.005	18.080.001		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
				ILMA DA SILVA CREÃO	Referente ao subsídio do mês de agosto/2017, da Vereadora desta Casa de Leis.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação						

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
18/08/2017	17.080.006	18.080.001		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
				TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	Referente ao subsídio do mês de agosto/2017, da Vereadora desta Casa de Leis.	10.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
18/08/2017	17.080.007	18.080.001		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
				BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente ao subsídio do mês de agosto/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
18/08/2017	17.080.008	18.080.001		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
				FABIO ULISSES SOARES CAMPELO	Referente ao subsídio do mês de agosto/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
18/08/2017	17.080.009	18.080.001		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
				FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA	Referente ao subsídio do mês de agosto/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
18/08/2017	17.080.010	18.080.001		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
				JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	Referente ao subsídio do mês de agosto/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
18/08/2017	17.080.011	18.080.001		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
				LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	Referente ao subsídio do mês de agosto/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
18/08/2017	17.080.012	18.080.001		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
				RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente ao subsídio do mês de agosto/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
18/08/2017	17.080.013	18.080.001		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
				WEBER DA SILVA GALVÃO	Referente ao subsídio do mês de agosto/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
18/08/2017	17.080.015	18.080.001		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
				FRANCISCO GUABERTO DA SILVA NETO	Referente ao subsídio do mês de agosto/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
18/08/2017	18.080.001	18.080.001		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
				IMPrensa Oficial do Estado do Pará	Referente a prestação de serviços com publicação no dia 21/08/2017 no Diário Oficial do Pará de resumo de homologação e adjudicação do Pregão Presencial nº 011/2017, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	997,75
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
18/08/2017	18.080.003	18.080.001		JONAS DA CUNHA PINTO	3.3.90.39.93.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeado pela portaria nro. 376/1994.	997,75
						17.368,48
Detalhamento da Liquidação						
						Valor
Elemento						
Descrição do Elemento						
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	7.753,79
					GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.101,52
					GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.411,66
					GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	3.101,51
18/08/2017	18.080.004	18.080.001		JONAS DA CUNHA PINTO	Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	518,63
Detalhamento da Liquidação						
						Valor
Elemento						
Descrição do Elemento						
					OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,63
18/08/2017	18.080.005	18.080.001		SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ADVOGADA, nomeada pela portaria nro. 380/1994.	18.874,15
Detalhamento da Liquidação						
						Valor
Elemento						
Descrição do Elemento						
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	6.645,83
					GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.645,83
					GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.924,16
					GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	2.658,33
18/08/2017	18.080.006	18.080.001		SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	518,63
Detalhamento da Liquidação						
						Valor
Elemento						
Descrição do Elemento						
					OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,63
18/08/2017	20.010.007	18.080.001	INEXIGIBILIDADE 004/2017	BARATA MILEO E PERON ADVOGADOS ASSOCIADO	Referente a prestação de serviços técnicos especializados, relativos a assessoramento e consultoria jurídica. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 30.	18.600,00
Detalhamento da Liquidação						
						Valor
Elemento						
Descrição do Elemento						
					ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA	18.600,00
18/08/2017	23.060.007	18.080.001		ANA CRISTINA SALES	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 29 e 30/06/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e SEGUP. Conforme portaria nº 406/2017.	860,00
Detalhamento da Liquidação						
						Valor
Elemento						
Descrição do Elemento						
					DIÁRIAS NO PAIS	860,00
18/08/2017	23.060.011	18.080.001		ASTRAL TUCURUÍ DESINSETIZAÇÃO LTDA ME	Referente a prestação de serviços com detetização do prédio desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 146.	945,79
Detalhamento da Liquidação						

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/08/2017	1.080.007	21.080.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Elemento 3.3.90.39.16.00 Descrição do Elemento MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Valor 945,79
					Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de agosto/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	66,00
Detalhamento da Liquidação						
21/08/2017	1.080.008	21.080.001		H. C. THOMAS DE AQUINO SERVIÇOS EIRELI	Elemento 3.3.90.39.81.00 Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor 66,00
					Referente a locação de software para processamento da contabilidade pública, patrimonial e sistema online de consulta, relativo ao mês de agosto/2017, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 299.	5.300,00
Detalhamento da Liquidação						
21/08/2017	18.080.002	21.080.001		L. X. RODRIGUES - ME	Elemento 3.3.90.39.11.00 Descrição do Elemento LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Valor 5.300,00
					Referente a prestação de serviços com cópias e impressão de documentos, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 35.	2.200,00
Detalhamento da Liquidação						
21/08/2017	21.080.011	21.080.001		INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	Elemento 3.3.90.39.83.00 Descrição do Elemento SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	Valor 2.200,00
					Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de agosto/2017, dos servidores efetivos.	26.824,39
Detalhamento da Liquidação						
21/08/2017	21.080.012	21.080.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Elemento 3.1.90.13.10.00 Descrição do Elemento INSTITUTO/FUNDO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIOS	Valor 26.824,39
					Referente a 20% de Contribuição Patronal e 2% de Acidente de Trabalho e 0,5% de RAT, relativo aos Vereadores, do mês de agosto/2017.	24.750,00
Detalhamento da Liquidação						
21/08/2017	21.080.013	21.080.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Elemento 3.1.90.13.02.03 Descrição do Elemento INSS - AGENTES POLÍTICOS	Valor 22.000,00
					3.1.90.13.09.00 SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	2.200,00
					3.1.90.13.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550,00
					Referente a 20% de Contribuição Patronal e 2% de Acidente de Trabalho e 0,5% de RAT, relativo aos Vereador Presidente, do mês de agosto/2017.	2.250,00
Detalhamento da Liquidação						
21/08/2017	21.080.014	21.080.001		JOCILENE DA PAZ SILVA	Elemento 3.1.90.13.02.03 Descrição do Elemento INSS - AGENTES POLÍTICOS	Valor 2.000,00
					3.1.90.13.09.00 SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	200,00
					3.1.90.13.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 387/1994.	12.062,21
Detalhamento da Liquidação						
					Elemento 3.1.90.11.01.01 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 6.555,55

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/08/2017	21.080.015	21.080.001		JOCILENE DA PAZ SILVA	3.1.90.11.37.00	2.884,44
					3.1.90.11.40.04	2.622,22
					Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	518,63
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
21/08/2017	21.080.016	21.080.001		MARIA NAZARE ALVES	3.3.90.46.99.00	518,63
						4.902,39
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TELEFONISTA, nomeada pela portaria nro. 374/1994.	4.902,39
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
21/08/2017	21.080.017	21.080.001		MARIA NAZARE ALVES	3.1.90.11.01.01	2.989,27
					3.1.90.11.10.00	597,85
					3.1.90.11.37.00	1.315,27
						553,20
					Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	553,20
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
21/08/2017	21.080.018	21.080.001		MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	3.3.90.46.99.00	553,20
						24.808,58
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 132/1996.	24.808,58
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
21/08/2017	21.080.019	21.080.001		MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	3.1.90.11.01.01	8.178,66
					3.1.90.11.37.00	3.435,03
					3.1.90.11.40.04	3.271,46
					3.1.90.11.44.00	4.961,72
					3.1.90.11.99.01	4.961,71
					Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	518,63
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
21/08/2017	21.080.020	21.080.001		ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	3.3.90.46.99.00	518,63
						20.103,68
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 385/1994.	20.103,68
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
21/08/2017					3.1.90.11.01.01	6.555,55
					3.1.90.11.37.00	2.884,44
					3.1.90.11.40.04	2.622,22
					3.1.90.11.44.00	4.020,74

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/08/2017	21.080.021	21.080.001		ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	3.1.90.11.99.01 OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	4.020,73
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.46.99.00 OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Valor 518,63
21/08/2017	21.080.022	21.080.001		ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis, no cargo de VEREADOR, nomeado pela portaria nro. 373/1994.	18.327,47
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 12.727,41
					3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	5.600,06
21/08/2017	21.080.023	21.080.001		ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	518,63
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.46.99.00 OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Valor 518,63
21/08/2017	21.080.024	21.080.001		AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 384/1994.	5.500,24
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 2.989,27
					3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.315,27
					3.1.90.11.40.04 GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	1.195,70
21/08/2017	21.080.025	21.080.001		AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	553,20
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.46.99.00 OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Valor 553,20
21/08/2017	21.080.026	21.080.001		CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 386/1994.	10.223,31
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 4.184,97
					3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.510,98
					3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.841,38
					3.1.90.11.40.04 GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	1.673,98
					3.1.90.11.99.01 OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	12,00
21/08/2017	21.080.027	21.080.001		CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	553,20
					Detalhamento da Liquidação	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/08/2017	21.080.028	21.080.001		ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Elemento	Valor
					3.3.90.46.99.00	553,20
					Descrição do Elemento	
					OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 134/1996.	
						24.808,58
					Detalhamento da Liquidação	
21/08/2017	21.080.029	21.080.001		ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	8.178,66
					3.1.90.11.37.00	3.435,03
					3.1.90.11.40.04	3.271,46
					3.1.90.11.44.00	4.961,72
					3.1.90.11.99.01	4.961,71
					Descrição do Elemento	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	
					GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	
					GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	
					FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	
					OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	
					Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	
						518,63
					Detalhamento da Liquidação	
21/08/2017	21.080.030	21.080.001		EMILIA DA CUNHA GUIMARAES	Elemento	Valor
					3.3.90.46.99.00	518,63
					Descrição do Elemento	
					OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SERVICOS GERAIS, nomeada pela portaria nro. 366/1994.	
						2.177,21
					Detalhamento da Liquidação	
21/08/2017	21.080.031	21.080.001		EMILIA DA CUNHA GUIMARAES	Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	1.327,57
					3.1.90.11.10.00	265,51
					3.1.90.11.37.00	584,13
					Descrição do Elemento	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	
					ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
					GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	
					Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	
						605,06
					Detalhamento da Liquidação	
21/08/2017	21.080.032	21.080.001		GETULIO BECHARA E SILVA	Elemento	Valor
					3.3.90.46.99.00	605,06
					Descrição do Elemento	
					OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIGITADOR, nomeado pela portaria nro. 240/1996.	
						7.521,85
					Detalhamento da Liquidação	
21/08/2017	21.080.033	21.080.001		GETULIO BECHARA E SILVA	Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	4.023,14
					3.1.90.11.37.00	1.609,25
					3.1.90.11.99.01	1.889,46
					Descrição do Elemento	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	
					GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	
					OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	
					Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	
						553,20
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Valor	
				3.3.90.46.99.00	553,20	
					Descrição do Elemento	
					OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/08/2017	21.080.034	21.080.001		JOSÉ JOÃO RODRIGUES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, nomeado pela portaria nro. 378/1994.	8.213,02
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.074,66
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	912,85
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	4.229,68
				3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	995,83
21/08/2017	21.080.035	21.080.001		JOSÉ JOÃO RODRIGUES	Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	605,06
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	605,06
21/08/2017	21.080.036	21.080.001		MANOEL FRANCISCO RAMOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis, no cargo de MOTORISTA, nomeado pela portaria nro. 377/1994.	2.729,46
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.895,46
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	834,00
21/08/2017	21.080.037	21.080.001		MANOEL FRANCISCO RAMOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	605,06
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	605,06
21/08/2017	21.080.038	21.080.001		MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SERVICOS GERAIS, nomeada pela portaria nro. 371/1994.	2.857,88
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.327,57
				3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	265,51
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	584,13
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	680,67
21/08/2017	21.080.039	21.080.001		MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	605,06
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	605,06
21/08/2017	21.080.040	21.080.001		MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 391/1994.	10.749,09
Detalhamento da Liquidação						

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação	
					Elemento	Valor	
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	5.841,90
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.570,43
					3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	2.336,76
21/08/2017	21.080.041	21.080.001		MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	518,63	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Valor	
					3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,63
21/08/2017	21.080.042	21.080.001		MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 392/1994.	19.458,32	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Valor	
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	8.830,10
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.885,24
					3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	3.532,04
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	3.210,94
21/08/2017	21.080.043	21.080.001		MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	518,63	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Valor	
					3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,63
21/08/2017	21.080.044	21.080.001		MARILZA CRUZ PORTILHO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 375/1994.	16.247,38	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Valor	
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	8.830,10
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.885,24
					3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	3.532,04
21/08/2017	21.080.045	21.080.001		MARILZA CRUZ PORTILHO	Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	518,63	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Valor	
					3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,63
21/08/2017	21.080.046	21.080.001		RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE LEGISLATIVO, nomeada pela portaria nro. 145/1995.	27.521,76	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Valor	
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	13.989,81
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	6.155,51

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/08/2017	21.080.047	21.080.001		RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	3.1.90.11.40.04	5.595,92
					3.1.90.11.99.01	1.780,52
					Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	518,63
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento Descrição do Elemento Valor	
21/08/2017	21.080.048	21.080.001		ORLANDO DE DEUS E SILVA NETO	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,63
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO, nomeado pela portaria nro. 571/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	6.084,92
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento Descrição do Elemento Valor	
21/08/2017	23.060.009	21.080.001		MANOEL RAIMUNDO DE SOUZA FARIA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	6.084,92
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 26 e 27/06/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 411/2017.	1.020,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento Descrição do Elemento Valor	
21/08/2017	24.050.001	21.080.001		WEBER DA SILVA GALVÃO	DIÁRIAS NO PAIS	1.020,00
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 25 e 26/05/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 352/2017.	1.240,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento Descrição do Elemento Valor	
21/08/2017	24.050.007	21.080.001		DIRCEU CONCEICAO DE SOUSA	DIÁRIAS NO PAIS	1.240,00
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 25 e 26/05/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA, acompanhando o Vereador Weber da Silva Galvão. Conforme portaria nº 351/2017.	1.240,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento Descrição do Elemento Valor	
22/08/2017	1.080.007	22.080.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	DIÁRIAS NO PAIS	1.240,00
					Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de agosto/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	73,89
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento Descrição do Elemento Valor	
22/08/2017	1.080.015	22.080.001	PREGAO 009/2017	INNOVATIS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	SERVIÇOS BANCÁRIOS	73,89
					Referente a prestação de serviços com recarga de cartuchos e toners para atender as necessidades desta Casa de Leis. Despesa oriunda do pregão nro. 009/2017, relativo a Ata de Registro de Preços nro. 008/2017. Conforme nota fiscal nro. 4.	3.343,54
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento Descrição do Elemento Valor	
					3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.343,54

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
22/08/2017	14.080.001	22.080.001	PREGAO 007/2017	FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA.	Referente a aquisição de material de expedinte e material, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Despesa oriunda do pregão nro. 007/2017, relativo a Ate de Registro de Preços nro. 006/2017. Conforme nota fiscal nro. 3724.	8.361,33
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
					Descrição do Elemento	
					MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.361,33
22/08/2017	16.080.001	22.080.001	TOMADA DE PREÇOS 001/2017	H. S. ADAMI EIRELI - EPP	Referente a prestação de serviços de comunicação social e institucional da Câmara Municipal de Tucuruí. Despesa oriunda da Tomada de Preços nº 001/2017, celebrado através do contrato nro. 006/2017. Conforme nota fiscal nro. 19.	15.600,00
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
					Descrição do Elemento	
					SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	15.600,00
22/08/2017	17.080.002	22.080.001		S. F. MENDONÇA EIRELI LTDA.	Referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 36.	464,80
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
					Descrição do Elemento	
					GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	464,80
22/08/2017	23.060.008	22.080.001		JOELBE QUEIROZ FERREIRA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/06/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 413/2017.	1.290,00
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
					Descrição do Elemento	
					DIÁRIAS NO PAIS	1.290,00
22/08/2017	26.060.009	22.080.001		RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 04 a 06/07/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Fundo Ver O Sol. Conforme portaria nº 425/2017.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
					Descrição do Elemento	
					DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
22/08/2017	26.060.012	22.080.001		AMAURI DOS REIS BAIA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 04 a 06/07/2017, com o objetivo de acompanhar o Vereador Roniel Nonato Pinto dos Santos em reuniões na ALEPA e Fundo Ver O Sol. Conforme portaria nº 426/2017.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
					Descrição do Elemento	
					DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
22/08/2017	28.070.005	22.080.001		RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 01 a 04/08/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA, Secretaria de Segurança Pública e Vice-Governadoria. Conforme portaria nº 427/2017.	2.480,00
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
					Descrição do Elemento	
					DIÁRIAS NO PAIS	2.480,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
22/08/2017	28.070.013	22.080.001		AMAURI DOS REIS BAIA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 31/07 a 02/08/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 480/2017.	1.530,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAIS	1.530,00
22/08/2017	7.070.002	22.080.001		RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de concessão de diárias sendo 01 (uma) para Marabá-PA. Conforme portaria nº 441/2017. - Referente a concessão de diárias sendo 4 (quatro) para Brasília-DF. Conforme portaria nº 441/2017.	3.450,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAIS	3.450,00
		3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAIS	3.450,00
23/08/2017	1.080.007	23.080.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de agosto/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	60,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.39.81.00			SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,00
23/08/2017	1.080.012	23.080.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de agosto/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	10,78
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.39.81.00			SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,78
23/08/2017	23.080.001	23.080.001		ADRIANO DE ALMEIDA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, nomeado pela portaria nro. 535/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999,	2.000,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
23/08/2017	23.080.002	23.080.001		AFONSO BERTULINO SOARES NETO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 565/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.800,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
23/08/2017	23.080.003	23.080.001		AINY KRISLLEY DE ALMEIDA PORTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 513/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	2.400,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
23/08/2017	23.080.004	23.080.001		AMARILDA LEAL ALVES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 545/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.800,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
23/08/2017	23.080.005	23.080.001		AMAURI DOS REIS BAIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 575/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	2.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
23/08/2017	23.080.006	23.080.001		ANA BEATRIZ DOS SANTOS SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 494/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
23/08/2017	23.080.007	23.080.001		ANA CRISTINA SALES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 527/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
23/08/2017	23.080.008	23.080.001		ANA PAULA LARANJEIRA LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 500/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
23/08/2017	23.080.009	23.080.001		ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 542/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
23/08/2017	23.080.010	23.080.001		ANDREA CUNHA NASCIMENTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 563/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 d	1.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
23/08/2017	23.080.011	23.080.001		ANGRA ROMÃO MEL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeada pela portaria nro. 578/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, co	2.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
23/08/2017	23.080.012	23.080.001		ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 555/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	2.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
23/08/2017	23.080.013	23.080.001		ANTONIO JAIRO ELIZIARIO DE AGUIAR	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 506/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
23/08/2017	23.080.014	23.080.001		ANTONIO SIVAL FARIAS FEITOSA	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeado pela portaria nro. 544/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
23/08/2017	23.080.015	23.080.001		CAMILA PINHEIRO DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeada pela portaria nro. 510/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
23/08/2017	23.080.016	23.080.001		CARLOS SOUZA FURTADO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 517/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
23/08/2017	23.080.017	23.080.001		CHARLES HENRIQUE RODRIGUES SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 502/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.800,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
23/08/2017	23.080.018	23.080.001		CLEBSON ALEXANDRE BARROSO PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 546/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
23/08/2017	23.080.019	23.080.001		CLEDSON MEI FERREIRA MACHADO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 538/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.800,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
23/08/2017	23.080.020	23.080.001		DACIRENE DE SOUSA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeada pela portaria nro. 584/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
23/08/2017	23.080.021	23.080.001		DANIELE ARAUJO CRUZ	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 574/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
23/08/2017	23.080.022	23.080.001		DEUSIANE BARROSO VASCONCELOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 566/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 d	1.412,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	12,00
23/08/2017	23.080.023	23.080.001		DEVID CARDOZO DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 509/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
23/08/2017	23.080.024	23.080.001		DIRCEU CONCEICAO DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 582/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.800,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
23/08/2017	23.080.025	23.080.001		DOCILEIBE LIMA DUARTE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 508/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.800,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
23/08/2017	23.080.026	23.080.001		EDUARDO SANTOS DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE DA PRESIDENCIA, nomeado pela portaria nro. 536/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
23/08/2017	23.080.027	23.080.001		ELEONARDO GOMES LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 539/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
23/08/2017	23.080.028	23.080.001		ELIANE PORTILHO ARAUJO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 525/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	2.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
23/08/2017	23.080.029	23.080.001		ELYON GOMES PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 503/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
23/08/2017	23.080.030	23.080.001		ENOLY LARA CASSIANO EUGENIO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 505/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
23/08/2017	23.080.031	23.080.001		EZIETE VIEIRA DO CARMO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, nomeada pela portaria nro. 537/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	4.464,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	2.064,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
23/08/2017	23.080.032	23.080.001		FABIO CAMPOS NASCIMENTO	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, nomeado pela portaria nro. 495/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
23/08/2017	23.080.033	23.080.001		FABRICIO ALVES FERREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIR. DEPTO.RECURSO FINANCEIRO, nomeado pela portaria nro. 562/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	3.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.600,00
23/08/2017	23.080.034	23.080.001		FLAVIA LEITE MAIA DE OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 507/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	2.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
23/08/2017	23.080.035	23.080.001		IVAN DOS SANTOS OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 559/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
23/08/2017	23.080.036	23.080.001		JANAINA DE CARVALHO MEIRELES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 549/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	2.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
23/08/2017	23.080.037	23.080.001		JHONNES DE ALMEIDA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIR. DEPTO.ADMINISTRACAO GERAL, nomeado pela portaria nro. 560/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	3.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.600,00
23/08/2017	23.080.038	23.080.001		JOÃO ANTONIO LIMA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 514/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.800,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
23/08/2017	23.080.039	23.080.001		JOÃO CARLOS ARAÚJO DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 518/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
23/08/2017	23.080.040	23.080.001		JOÃO MATIAS DE SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 499/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
23/08/2017	23.080.041	23.080.001		JOELBE QUEIROZ FERREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 576/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.800,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
23/08/2017	23.080.042	23.080.001		JONATHANS NUNES DE FREITAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 524/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
23/08/2017	23.080.043	23.080.001		JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 501/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	2.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
23/08/2017	23.080.044	23.080.001		KEILIANE SOUZA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 511/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
23/08/2017	23.080.045	23.080.001		KLISMAN SILVA DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 557/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
23/08/2017	23.080.046	23.080.001		LAURINETE RODRIGUES DA CUNHA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 530/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	3.012,00
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
3.1.90.11.01.01						3.000,00
3.1.90.11.99.01						12,00
23/08/2017	23.080.047	23.080.001		LINA ROSA DA CONCEIÇÃO DE MOURA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 548/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	3.000,00
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
3.1.90.11.01.01						3.000,00
23/08/2017	23.080.048	23.080.001		LUAN DE OLIVEIRA CONSTANTINI	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de PROCURADOR GERAL, nomeado pela portaria nro. 241/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, combin	6.256,00
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
3.1.90.11.01.01						6.256,00
23/08/2017	23.080.049	23.080.001		LUANA DA SILVA PIMENTEL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 543/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	2.400,00
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
3.1.90.11.01.01						2.400,00
23/08/2017	23.080.050	23.080.001		LUCIANO FERNANDES DE ARAUJO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 531/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	2.412,00
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
3.1.90.11.01.01						2.400,00
3.1.90.11.99.01						12,00
23/08/2017	23.080.051	23.080.001		MANOEL RAIMUNDO DE SOUZA FARIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 581/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	2.400,00
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
3.1.90.11.01.01						2.400,00
23/08/2017	23.080.052	23.080.001		MARCOS ROGERIO SILVA CARRERA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 532/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.600,00
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
Descrição do Elemento						

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
23/08/2017	23.080.053	23.080.001		MARIA APARECIDA MARÇAL DOS SANTOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeada pela portaria nro. 540/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, co	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
23/08/2017	23.080.054	23.080.001		MARIA CLEUDIMAR SOUSA SILVEIRA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 579/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	2.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
23/08/2017	23.080.055	23.080.001		MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PEREIRA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 498/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
23/08/2017	23.080.056	23.080.001		MARIA DOS REIS FERREIRA BASTOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 554/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
23/08/2017	23.080.057	23.080.001		MARIA EDINA MEIRELES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 541/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
23/08/2017	23.080.058	23.080.001		MARIA LEISANDRA MOURA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 521/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
23/08/2017	23.080.059	23.080.001		MARIA NUNES VALENTE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 529/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
23/08/2017	23.080.060	23.080.001		MATEUS COELHO ARRAIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 547/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.400,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
23/08/2017	23.080.061	23.080.001		MESSIAS PEREIRA ESTUMANO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DO SETOR DE INFORMATICA, nomeado pela portaria nro. 561/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	3.000,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
23/08/2017	23.080.062	23.080.001		MIRIAN BARBOSA PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeado pela portaria nro. 553/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1	1.600,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
23/08/2017	23.080.063	23.080.001		NATALIA HORANA E SILVA DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 569/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	2.520,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
		3.1.90.11.99.01			OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	720,00
23/08/2017	23.080.064	23.080.001		NILCIVALDO MOREIRA MENDES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 515/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.600,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
23/08/2017	23.080.065	23.080.001		OLIVAR CALDAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 534/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.412,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
		3.1.90.11.99.01			OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	12,00
23/08/2017	23.080.066	23.080.001		OTONIEL DAMASCENO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 497/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.812,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação	
23/08/2017	23.080.067	23.080.001		PAOLO ANDRE CORDEIRO SANCHES	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	12,00
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, nomeado pela portaria nro. 558/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999,	2.000,00	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
23/08/2017	23.080.068	23.080.001		PATRICIA THANDARA DA CRUZ MORAES	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
						Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 523/2017, com fundamento na Resolução nro. 005	1.120,00
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
23/08/2017	23.080.069	23.080.001		PATRICIANE LOPES DE SOUZA	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.120,00
						Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 552/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.412,00
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
23/08/2017	23.080.070	23.080.001		PAULO NOGUEIRA SIQUEIRA	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	12,00
					Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeado pela portaria nro. 522/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1	1.600,00	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
23/08/2017	23.080.071	23.080.001		PAULO SERGIO MOTA ROSA	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
						Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 550/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.800,00
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
23/08/2017	23.080.072	23.080.001		PEDRO DE JESUS CRUZ	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
						Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 583/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
23/08/2017	23.080.073	23.080.001		PRICYLA REBOUÇAS CAVALCANTE	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
						Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 526/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.800,00
					Detalhamento da Liquidação		

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
23/08/2017	23.080.074	23.080.001		RAI DE OLIVEIRA DA COSTA	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeado pela portaria nro. 516/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, com	1.800,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
23/08/2017	23.080.075	23.080.001		RAMON ALVES MARTINS	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 551/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	2.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
23/08/2017	23.080.076	23.080.001		REINALDO FERREIRA DE ALMEIDA	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 496/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
23/08/2017	23.080.077	23.080.001		RENILDO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 512/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	2.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
23/08/2017	23.080.078	23.080.001		RODRIGO PINTO PEREIRA	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 533/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
23/08/2017	23.080.079	23.080.001		RONAN MOREIRA DOS REIS	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE IMPRENSA DO LEGISLATIVO, nomeado pela portaria nro. 572/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.800,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
23/08/2017	23.080.080	23.080.001		ROSILENE CASSIA DA CRUZ DE NOVAIS	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 556/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					Descrição do Elemento	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
23/08/2017	23.080.081	23.080.001		SHEILA MEIRELES MENDES MESSIAS	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 567/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.800,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
23/08/2017	23.080.082	23.080.001		SILEIA GAIA TEIXEIRA	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 564/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
23/08/2017	23.080.083	23.080.001		SIMAO LOPES CORREA	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 577/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
23/08/2017	23.080.084	23.080.001		SOLANGE DE ALMEIDA MORAES	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeada pela portaria nro. 504/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, co	2.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
23/08/2017	23.080.085	23.080.001		SUELEN CONCEIÇÃO RAIOL PORTILHO	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 519/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	2.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
23/08/2017	23.080.086	23.080.001		SUZANA SALES DE BARROS SANTOS VIEIRA	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, nomeada pela portaria nro. 528/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999,	2.012,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
23/08/2017	23.080.087	23.080.001		VALBER TRINDADE REIS	3.1.90.11.99.01 OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 585/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/	1.120,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
23/08/2017	23.080.088	23.080.001		VANESSA MARIA DIAS MACHADO	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 580/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/	1.120,00 2.400,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
23/08/2017	23.080.089	23.080.001		3.1.90.11.01.01 WILLIAN JORGE OLIVEIRA LOPES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 520/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	2.400,00 1.800,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
24/08/2017	10.080.002	24.080.001		3.1.90.11.01.01 D. E. VAZ	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a aquisição de material de consumo diversos para suprir as necessidades da copa desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 44664.	1.800,00 1.562,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
24/08/2017	10.080.003	24.080.001		3.3.90.30.24.00 3.3.90.30.21.00 D. E. VAZ	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES MATERIAL DE COPA E COZINHA Referente a aquisição de material de permanente diversos suprir as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 44664.	1.225,00 337,00 1.161,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
24/08/2017	1.080.007	24.080.001		4.4.90.52.12.00 4.4.90.52.42.00 BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MOBILIÁRIO EM GERAL Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de agosto/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	391,00 770,00 15,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
24/08/2017	23.060.004	24.080.001		3.3.90.39.81.00 ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	SERVIÇOS BANCÁRIOS Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/06/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 409/2017.	15,00 1.530,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
24/08/2017	23.060.005	24.080.001		3.3.90.14.14.00 MARCELA DE FREITAS	DIÁRIAS NO PAIS Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/06/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 410/2017.	1.530,00 1.290,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.290,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
25/08/2017	1.080.007	25.080.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de agosto/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	40,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,00
25/08/2017	1.080.012	25.080.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de agosto/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	42,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,00
25/08/2017	8.080.001	25.080.001		LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 09 a 11/08/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a SEDEME e FAEPA. Conforme portaria nº 636/2017.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
28/08/2017	1.080.007	28.080.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de agosto/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	81,84
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	81,84
28/08/2017	11.080.002	28.080.001		COMERCIAL OLIVEIRA E MAGALHÃES LTDA.-EPP	Referente a aquisição de material elétrico e de construção para manutenção do prédio desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 360.	741,40
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	188,80
				3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	552,60
29/08/2017	1.080.007	29.080.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque, relativo ao mês de agosto/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	10,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,00
29/08/2017	1.080.012	29.080.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de agosto/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	81,62
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	81,62
29/08/2017	29.080.003	29.080.001		S. COSTA DE SOUSA - ME	Referente a aquisição de água mineral para atender as necessidades desta Casa de Leis. Despesa originada através do pregão presencia nro. 008/2017, relativo a Ata de Registro de Preços nro. 10/2017. Conforme nota fiscal nro. 136.	2.982,40
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.982,40

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
30/08/2017	1.080.012	30.080.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente as tarifas bancárias de 3 (três) créditos de salários dos servidores e taxa de devolução de cheque, relativo ao mês de agosto/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	4,97
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,97
30/08/2017	17.070.116	30.080.001		MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/07/2017, com o objetivo de participar de curso de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos - Instituto CERTAME. Conforme portaria nº 452/2017.	1.290,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.290,00
30/08/2017	17.080.016	30.080.001		V. DE S. MALEK	Referente prestação de serviços com preparo de evento e buffet, para a sessão realizada no plenário da Câmara Municipal de Tucuruí. Conforme nota fiscal nro. 1.	3.182,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.99.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.182,00
31/08/2017	17.070.114	31.080.001		ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/07/2017, com o objetivo de participar de curso de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos - Instituto CERTAME. Conforme portaria nº 451/2017.	1.290,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.290,00
31/08/2017	18.080.007	31.080.001	PREGAO 007/2017	RAIMUNDA RIBEIRO PINTO EMPREENDIMENTOS -	Referente a aquisição de material permanente de informática para atender as necessidades desta Casa de Leis. Despesa orifinada do pregão presencial nro. 007/2017, relativo Ata de Registro de Preços nro. 007/2017. Conforme nota fiscal nor. 40.	29.370,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.370,00
31/08/2017	24.080.001	31.080.001		JOSIAS GONÇALVES CALDAS-939.573.942-87	Prestação de serviços com consertos de ar condicionados, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nor. 27677.	1.150,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.150,00
31/08/2017	31.080.001	31.080.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% de Contribuição Patronal e 2% de Acidente de Trabalho e 0,5% de RAT, relativo aos servidores comissionados, do mês de agosto/2017.	43.417,10
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.13.02.01	INSS - SERVIDORES	38.592,98
				3.1.90.13.09.00	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	3.859,30
				3.1.90.13.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	964,82

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
31/08/2017	7.080.002	31.080.001		ADONIAS RIBEIRO DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	749,60
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	749,60
31/08/2017	7.080.003	31.080.001		ADRIANA CORREA PRESTES	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SERVICOS GERAIS, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	749,60
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	749,60
31/08/2017	7.080.004	31.080.001		ALANA SILVA ESTUMANO	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	859,33
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	859,33
31/08/2017	7.080.005	31.080.001		ALBANI JOSE PRESTES	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE PORTARIA, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	749,60
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	749,60
31/08/2017	7.080.006	31.080.001		ALEX RODRIGUES DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	749,60
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	749,60
31/08/2017	7.080.007	31.080.001		ALINE DE ALMEIDA SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE PARLAMENTAR, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	749,60
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	749,60
31/08/2017	7.080.008	31.080.001		ALINE SOUSA SILVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	749,60
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	749,60

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
31/08/2017	7.080.009	31.080.001		ANDRESSA LORENA SOARES FERNANDES	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ANALISTA EM SISTEMAS, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	1.947,83
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.1.90.04.90.01	Descrição do Elemento VENCIMENTO BASE	Valor 1.947,83
31/08/2017	7.080.010	31.080.001		ANGELA CRUZ DOS PRAZERES	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	749,60
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.1.90.04.90.01	Descrição do Elemento VENCIMENTO BASE	Valor 749,60
31/08/2017	7.080.011	31.080.001		ANGELA MARIA CALDAS CANTAO	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE PARLAMENTAR, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	749,60
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.1.90.04.90.01	Descrição do Elemento VENCIMENTO BASE	Valor 749,60
31/08/2017	7.080.012	31.080.001		CLEIDIANE MENDES DE JESUS LIMA	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE PARLAMENTAR, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	749,60
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.1.90.04.90.01	Descrição do Elemento VENCIMENTO BASE	Valor 749,60
31/08/2017	7.080.015	31.080.001		EDILEUSON DE MORAIS BAIA	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE PORTARIA, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	749,60
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.1.90.04.90.01	Descrição do Elemento VENCIMENTO BASE	Valor 749,60
31/08/2017	7.080.016	31.080.001		EDNEI GONÇALVES DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de OPERADOR DE SOM, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	749,60
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.1.90.04.90.01	Descrição do Elemento VENCIMENTO BASE	Valor 749,60
31/08/2017	7.080.017	31.080.001		EDUARDA RODRIGUES MARTINS	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SERVICOS GERAIS, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	1.158,47
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.1.90.04.90.01	Descrição do Elemento VENCIMENTO BASE	Valor 749,60
				3.1.90.04.90.18	Descrição do Elemento HORA EXTRA	Valor 408,87

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
31/08/2017	7.080.018	31.080.001		EDUARDO DUARTE SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	749,60
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	749,60
31/08/2017	7.080.019	31.080.001		EMANOEL BARROSO PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIGITADOR, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	749,60
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	749,60
31/08/2017	7.080.020	31.080.001		EVELYN IVA BOHADANA LOPES	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	749,60
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	749,60
31/08/2017	7.080.021	31.080.001		FABIO GONCALVES DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	749,60
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	749,60
31/08/2017	7.080.022	31.080.001		FILIFE BARROSO DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	749,60
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	749,60
31/08/2017	7.080.023	31.080.001		GRAZIELA ANGELINA SAUGO	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR JURIDICO, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	1.440,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	1.440,00
31/08/2017	7.080.024	31.080.001		JANDERSON GLEYTON GOMES MOREIRA	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, conforme Contrato Temporário de 20/06/2017.	749,60
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	749,60

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
31/08/2017	7.080.025	31.080.001		JHON DOS SANTOS SILVA	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	749,60
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	749,60
31/08/2017	7.080.029	31.080.001		JOSICLEI MARQUES DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	1.199,36
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	749,60
				3.1.90.04.90.18	HORA EXTRA	449,76
31/08/2017	7.080.030	31.080.001		JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	749,60
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	749,60
31/08/2017	7.080.031	31.080.001		JUCILENE VERAS DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE PORTARIA, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	749,60
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	749,60
31/08/2017	7.080.034	31.080.001		LEONARDO FERREIRA E SILVA	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE PARLAMENTAR, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	749,60
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	749,60
31/08/2017	7.080.035	31.080.001		LILIANE FRANÇA LEAL	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SERVICOS GERAIS, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	749,60
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	749,60
31/08/2017	7.080.038	31.080.001		LUKAS DE PAULO SANTOS DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE PARLAMENTAR, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	749,60
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	749,60

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
31/08/2017	7.080.039	31.080.001		MANOEL AUGUSTO PEREIRA JUNIOR	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE PARLAMENTAR, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	749,60
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	749,60
31/08/2017	7.080.040	31.080.001		MARCELA DE FREITAS	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE PARLAMENTAR, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	749,60
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	749,60
31/08/2017	7.080.041	31.080.001		MARCELO VERAS MOUSINHO	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de MOTORISTA, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	859,33
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	859,33
31/08/2017	7.080.042	31.080.001		MARCOS ANTONIO LUCIANO	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de MOTORISTA, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	859,33
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	859,33
31/08/2017	7.080.043	31.080.001		MARCOS ANTONIO SANCHES SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	749,60
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	749,60
31/08/2017	7.080.044	31.080.001		MARCOS ANTONIO SANCHES SOUZA JUNIOR	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	749,60
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	749,60
31/08/2017	7.080.045	31.080.001		MARIA ANTONIA COSTA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SERVICOS GERAIS, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	749,60
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	749,60

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
31/08/2017	7.080.046	31.080.001		MARIA GONÇALVES DE SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SERVICOS GERAIS, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	749,60
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	749,60
31/08/2017	7.080.047	31.080.001		NASEAZENO DA SILVA BARROS	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de MOTORISTA, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	859,33
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	859,33
31/08/2017	7.080.048	31.080.001		RODRIGO MARTINS SOBRINHO	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM CONTABILIDADE, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	859,33
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	859,33
31/08/2017	7.080.049	31.080.001		RUBERVAL LUCAS RAMOS	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE PARLAMENTAR, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	749,60
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	749,60
31/08/2017	7.080.050	31.080.001		SANDOVAL FRANÇA LEAL	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE PARLAMENTAR, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	749,60
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	749,60
31/08/2017	7.080.051	31.080.001		TASSIO DE SOUSA BAZILIO	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de JORNALISTA, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	1.035,51
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	1.035,51
31/08/2017	7.080.052	31.080.001		WDSOON GUSTAVO CRUZ DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIGITADOR, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	749,60
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	749,60

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
31/08/2017	7.080.053	31.080.001		ANDREA CALINA DE OLIVEIRA SAMPAIO	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CONTADOR, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	1.947,83
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	1.947,83
31/08/2017	7.080.054	31.080.001		LUIS AUGUSTO MIRANDA PINTO	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	1.049,44
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	749,60
				3.1.90.04.90.18	HORA EXTRA	299,84
31/08/2017	7.080.055	31.080.001		LEANDRO DE SOUZA SACRAMENTO	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	749,60
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	749,60
31/08/2017	7.080.056	31.080.001		JOSE VALDELIS COSTA	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE POLICIA LEGISLATIVA, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	859,33
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	859,33
31/08/2017	7.080.057	31.080.001		DIZANGELA SALOMÃO MARACAIPE	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE PARLAMENTAR, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	749,60
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	749,60

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo