

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
01/09/2017	1.090.001	1.090.001		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 de contratos temporários, do mês de agosto/2017.	9.094,77
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.13.02.01	INSS - SERVIDORES	8.084,19
				3.1.90.13.09.00	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	808,38
				3.1.90.13.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202,20
01/09/2017	1.090.003	1.090.001		AMAURI DOS REIS BAIA	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, relativo ao período de 02/01/2017 a 01/09/2017, conforme portaria nro. 575/2017 de 07/08/2017, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	3.733,33
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	533,33
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	1.600,00
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	1.600,00
01/09/2017	1.090.005	1.090.001		ELETROCENTRO - MOVÉIS E ELETRODOMÉSTICOS	Referente a aquisição de aparelho celular alcatel 4034E pix14 4" dual, para atender as necessidades da Administração Geral desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 12398.	389,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	389,00
01/09/2017	1.090.008	1.090.001		FABIO GONCALVES DE SOUSA	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, relativo ao período de 02/01/2017 a 07/08/2017, conforme portaria nro. 611/2017 de 07/08/2017, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	2.497,77
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	320,00
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	933,33
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	311,11
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	933,33
01/09/2017	1.090.009	1.090.001		JANDERSON GLEYTON GOMES MOREIRA	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, relativo ao período de 02/01/2017 a 07/08/2017, conforme portaria nro. 605/2017 de 07/08/2017, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	2.497,77
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	320,00
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	933,33
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	311,11
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	933,33
01/09/2017	1.090.010	1.090.001		ELITON GONÇALVES LIMA	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, relativo ao período de 02/01/2017 a 07/08/2017, conforme portaria nro. 610/2017 de 07/08/2017, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	2.810,00
					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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação					
01/09/2017	1.090.011	1.090.001		LEANDRO DE SOUZA SACRAMENTO	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	360,00				
					3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	1.050,00				
					3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	350,00				
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	1.050,00				
					Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, relativo ao período de 02/01/2017 a 07/08/2017, conforme portaria nro. 604/2017 de 07/08/2017, outrora, lotado nesta Casa de Leis.					2.185,56	
Detalhamento da Liquidação											
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor						
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		280,00						
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO		816,67						
		3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		272,22						
		3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS		816,67						
01/09/2017	1.090.012	1.090.001		KARINA SILVA SOUSA	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, relativo ao período de 12/01/2015 a 07/08/2017, conforme portaria nro. 608/2017 de 07/08/2017, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	7.610,00					
					Detalhamento da Liquidação						
							Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
							3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		360,00	
							3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO		1.050,00	
		3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.550,00						
		3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS		3.600,00						
		3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS		1.050,00						
01/09/2017	1.090.014	1.090.001		FILIPE BARROSO DA SILVA	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, relativo ao período de 03/04/2017 a 07/08/2017, conforme portaria nro. 573/2017 de 07/08/2017, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	1.760,00					
					Detalhamento da Liquidação						
							Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
							3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		360,00	
							3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO		600,00	
		3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		200,00						
		3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS		600,00						
01/09/2017	1.090.015	1.090.001		JUCILENE VERAS DA SILVA	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, relativo ao período de 01/06/2017 a 07/08/2017, conforme portaria nro. 573/2017 de 07/08/2017, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	1.060,00					
					Detalhamento da Liquidação						
							Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
							3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		360,00	
							3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO		300,00	
		3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		100,00						
		3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS		300,00						

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
01/09/2017	1.090.016	1.090.001		ANGELA MARIA CALDAS CANTAO	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo de ASSESSOR DIVULGAÇÃO, relativo ao período de 01/06/2017 a 07/08/2017, conforme portaria nro. 570/2017 de 07/08/2017, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	1.177,77
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	400,00
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	333,33
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	111,11
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	333,33
01/09/2017	1.090.017	1.090.001		ALBANI JOSE PRESTES	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, relativo ao período de 02/01/2017 a 07/08/2017, conforme portaria nro. 601/2017 de 07/08/2017, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	2.185,56
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	280,00
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	816,67
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	272,22
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	816,67
01/09/2017	1.090.018	1.090.001		ALEX RODRIGUES DA SILVA	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, relativo ao período de 13/03/2017 a 07/08/2017, conforme portaria nro. 612/2017 de 07/08/2017, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	1.641,10
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	280,00
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	583,33
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	194,44
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	583,33
01/09/2017	1.090.019	1.090.001		ALINE DE ALMEIDA SOUZA	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, relativo ao período de 02/05/2017 a 07/08/2017, conforme portaria nro. 613/2017 de 07/08/2017, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	1.410,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	360,00
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	450,00
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	450,00
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	150,00
01/09/2017	1.090.020	1.090.001		ALINE SOUSA SILVEIRA	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, relativo ao período de 02/01/2017 a 07/08/2017, conforme portaria nro. 602/2017 de 07/08/2017, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	2.810,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	360,00
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	1.050,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação					
01/09/2017	1.090.021	1.090.001		ANGELA CRUZ DOS PRAZERES	3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	350,00				
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	1.050,00				
					Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, relativo ao período de 02/03/2017 a 07/08/2017, conforme portaria nro. 614/2017 de 07/08/2017, outrora, lotada nesta Casa de Leis.					1.641,10	
Detalhamento da Liquidação											
		Elemento	Descrição do Elemento			Valor					
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			280,00					
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO			583,33					
		3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			194,44					
		3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS			583,33					
01/09/2017	1.090.022	1.090.001		DANIELA GARCIA FRANCO	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, relativo ao período de 01/02/2017 a 07/08/2017, conforme portaria nro. 627/2017 de 07/08/2017, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	2.186,67					
					Detalhamento da Liquidação						
							Elemento	Descrição do Elemento			Valor
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			320,00					
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO			800,00					
		3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			266,67					
		3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS			800,00					
01/09/2017	1.090.023	1.090.001		DIZANGELA SALOMÃO MARACAIPE	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, relativo ao período de 17/04/2017 a 07/08/2017, conforme portaria nro. 618/2017 de 07/08/2017, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	1.096,67					
					Detalhamento da Liquidação						
							Elemento	Descrição do Elemento			Valor
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			280,00					
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO			350,00					
		3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			116,67					
		3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS			350,00					
01/09/2017	1.090.024	1.090.001		EDILEUSON DE MORAIS BAIA	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, relativo ao período de 02/01/2017 a 07/08/2017, conforme portaria nro. 607/2017 de 07/08/2017, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	2.497,77					
					Detalhamento da Liquidação						
							Elemento	Descrição do Elemento			Valor
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			320,00					
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO			933,33					
		3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			311,11					
		3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS			933,33					
01/09/2017	1.090.025	1.090.001		EDUARDA RODRIGUES MARTINS	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, relativo ao período de 02/01/2017 a 07/08/2017, conforme portaria nro. 619/2017 de 07/08/2017, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	2.991,36					
					Detalhamento da Liquidação						
							Elemento	Descrição do Elemento			Valor

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação					
01/09/2017	1.090.026	1.090.001		EVELYN IVA BOHADANA LOPES	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	360,00				
					3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	1.231,36				
					3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	350,00				
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	1.050,00				
					Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NÍVEL III, relativo ao período de 02/01/2017 a 07/08/2017, conforme portaria nro. 617/2017 de 07/08/2017, outrora, lotada nesta Casa de Leis.					2.185,56	
Detalhamento da Liquidação											
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor					
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	280,00					
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	816,67					
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	272,22					
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	816,67					
01/09/2017	1.090.027	1.090.001		GRAZIELA ANGELINA SAUGO	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NÍVEL I, relativo ao período de 03/04/2017 a 07/08/2017, conforme portaria nro. 616/2017 de 07/08/2017, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	1.760,00					
					Detalhamento da Liquidação						
									Elemento	Descrição do Elemento	Valor
									3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	360,00
									3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	600,00
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	600,00					
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	200,00					
01/09/2017	1.090.028	1.090.001		JHON DOS SANTOS SILVA	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo de ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, relativo ao período de 02/01/2017 a 07/08/2017, conforme portaria nro. 603/2017 de 07/08/2017, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	3.122,23					
					Detalhamento da Liquidação						
									Elemento	Descrição do Elemento	Valor
									3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	400,00
									3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	1.166,67
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.166,67					
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	388,89					
01/09/2017	1.090.029	1.090.001		LUIS AUGUSTO MIRANDA PINTO	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NÍVEL I, relativo ao período de 13/03/2017 a 07/08/2017, conforme portaria nro. 621/2017 de 07/08/2017, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	2.312,50					
					Detalhamento da Liquidação						
									Elemento	Descrição do Elemento	Valor
									3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	360,00
									3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	952,50
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	250,00					
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	750,00					
01/09/2017	1.090.030	1.090.001		MANOEL AUGUSTO PEREIRA JUNIOR	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NÍVEL II, relativo ao período de 02/01/2017 a 07/08/2017, conforme portaria nro. 624/2017 de 07/08/2017, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	2.497,77					

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento
					3.1.90.11.43.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
					3.1.90.11.45.00	13º SALÁRIO
					3.1.90.11.99.01	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
						OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS
01/09/2017	1.090.031	1.090.001		MARCOS ANTONIO LUCIANO	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NÍVEL I, relativo ao período de 01/02/2017 a 07/08/2017, conforme portaria nro. 625/2017 de 07/08/2017, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	933,33
						311,11
						933,33
						2.460,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento
					3.1.90.11.43.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
					3.1.90.11.45.00	13º SALÁRIO
					3.1.90.11.99.01	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
						OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS
01/09/2017	1.090.032	1.090.001		MARIA ANTONIA COSTA DA SILVA	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NÍVEL III, relativo ao período de 02/01/2017 a 07/08/2017, conforme portaria nro. 606/2017 de 07/08/2017, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	360,00
						900,00
						300,00
						900,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento
					3.1.90.11.43.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
					3.1.90.11.45.00	13º SALÁRIO
					3.1.90.11.99.01	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
						OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS
01/09/2017	1.090.033	1.090.001		MURILO DE CARVALHO MARTINS	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo de ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, relativo ao período de 02/06/2017 a 07/08/2017, conforme portaria nro. 623/2017 de 07/08/2017, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	280,00
						816,67
						272,22
						816,67
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento
					3.1.90.11.43.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
					3.1.90.11.45.00	13º SALÁRIO
					3.1.90.11.99.01	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
						OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS
01/09/2017	1.090.034	1.090.001		NASEAZENO DA SILVA BARROS	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NÍVEL I, relativo ao período de 13/03/2017 a 07/08/2017, conforme portaria nro. 622/2017 de 07/08/2017, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	400,00
						333,33
						111,11
						333,33
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento
					3.1.90.11.43.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
					3.1.90.11.45.00	13º SALÁRIO
					3.1.90.11.99.01	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
						OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS
01/09/2017	1.090.034	1.090.001		NASEAZENO DA SILVA BARROS	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NÍVEL I, relativo ao período de 13/03/2017 a 07/08/2017, conforme portaria nro. 622/2017 de 07/08/2017, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	360,00
						750,00
						250,00
						750,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
01/09/2017	1.090.035	1.090.001		SANDOVAL FRANÇA LEAL	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NÍVEL II, relativo ao período de 10/04/2017 a 07/08/2017, conforme portaria nro. 628/2017 de 07/08/2017, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	1.564,44
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento Descrição do Elemento Valor	
					3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	320,00
					3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	533,33
					3.1.90.11.45.00 1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	177,78
					3.1.90.11.99.01 OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	533,33
01/09/2017	1.090.036	1.090.001		MARCOS ANTONIO SANCHES SOUZA	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NÍVEL III, relativo ao período de 02/01/2017 a 07/08/2017, conforme portaria nro. 626/2017 de 07/08/2017, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	2.185,56
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento Descrição do Elemento Valor	
					3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	280,00
					3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	816,67
					3.1.90.11.45.00 1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	272,22
					3.1.90.11.99.01 OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	816,67
01/09/2017	1.090.037	1.090.001		TASSIO DE SOUSA BAZILIO	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NÍVEL I, relativo ao período de 03/04/2017 a 07/08/2017, conforme portaria nro. 629/2017 de 07/08/2017, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	1.760,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento Descrição do Elemento Valor	
					3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	360,00
					3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	600,00
					3.1.90.11.45.00 1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	200,00
					3.1.90.11.99.01 OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	600,00
01/09/2017	1.090.038	1.090.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de setembro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	51,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento Descrição do Elemento Valor	
					3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,00
01/09/2017	1.090.042	1.090.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% de Contribuição Patronal, relativo as diferença nas recisões do mês de agosto/2017, dos servidores de comissionados desta Casa de Leis.	5.283,97
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento Descrição do Elemento Valor	
					3.1.90.13.02.01 INSS - SERVIDORES	5.283,97
01/09/2017	1.090.043	1.090.001		ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNIC.	Referente a contribuição de associação relativo aos meses de julho, agosto e setembro/2017 desta Casa de Leis.	2.250,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento Descrição do Elemento Valor	
					3.3.90.39.99.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.250,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
04/09/2017	1.090.038	4.090.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de setembro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	10,00
				Elemento	Detalhamento da Liquidação Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,00
04/09/2017	1.090.039	4.090.001		BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de setembro/2017, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	80,00
				Elemento	Detalhamento da Liquidação Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	80,00
04/09/2017	1.090.041	4.090.001		BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de extrato postado, relativo ao mês de setembro/2017, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, mantida nesta Instituição financeira.	2,85
				Elemento	Detalhamento da Liquidação Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,85
04/09/2017	4.090.006	4.090.001	PREGAO 006/2017	FOX LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EP	Referente a prestação de serviços com locação de veículo, relativo ao mês de agosto/2017, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 60.	8.180,00
				Elemento	Detalhamento da Liquidação Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.13.00	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	8.180,00
05/09/2017	1.090.038	5.090.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de setembro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	5,00
				Elemento	Detalhamento da Liquidação Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,00
05/09/2017	5.090.001	5.090.001		CARTÓRIO SILVA SOARES	Referente a prestação de serviços cartorarios de registro de registros de ata para atender as necessidades desta Casa de Leis.	507,70
				Elemento	Detalhamento da Liquidação Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.99.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507,70
05/09/2017	5.090.002	5.090.001	PREGAO 007/2017	IMPACTO COM. LOCAÇÃO E SERV. LTDA.	Referente a aquisição de três centrais de ar de 12.000 BTUs, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 466.	5.850,00
				Elemento	Detalhamento da Liquidação Descrição do Elemento	Valor
				4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.850,00
08/09/2017	1.090.004	8.090.001		CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de agosto/2017, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	4.497,79
				Elemento	Detalhamento da Liquidação Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.497,79
11/09/2017	1.060.006	11.090.001		RENILDO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 01 e 02/06/2017, com de tratar assuntos da Municipalidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 371/2017.	1.020,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
11/09/2017	1.090.002	11.090.001		MARCOS CARRILHO CERVANTE - EPP	DIÁRIAS NO PAIS	1.020,00
					Referente a prestação de serviços de acesso a internet com um IP válido para uso no monitoramento das cameras do prédio desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 1805.	175,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
11/09/2017	21.080.002	11.090.001		ILMA DA SILVA CREÃO	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	175,00
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/08/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e SEDAP. Conforme portaria nº 640/2017.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
11/09/2017	21.080.003	11.090.001		LUCIANO FERNANDES DE ARAUJO	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/08/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e SEDAP, o servidor acompanhará o Vereador Fabio Ulisses Soares Campelo. Co	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
11/09/2017	21.080.005	11.090.001		FABIO ULISSES SOARES CAMPELO	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/08/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e SEDAP. Conforme portaria nº 647/2017.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
12/09/2017	21.080.001	12.090.001		JONATHANS NUNES DE FREITAS	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 23 e 24/08/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e SEDAP. Conforme portaria nº 642/2017.	1.020,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
12/09/2017	22.080.009	12.090.001		JOÃO CARLOS ARAÚJO DE SOUSA	DIÁRIAS NO PAIS	1.020,00
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 23 e 24/08/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. O servidor acompanhará a Vereadora Tânia Maria Ramos Zamataro Conforme por	1.240,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
12/09/2017	22.080.010	12.090.001		TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	DIÁRIAS NO PAIS	1.240,00
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 23 e 24/08/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 655/2017.	1.240,00
					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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
12/09/2017	23.080.093	12.090.001		3.3.90.14.14.00 DEVID CARDOZO DOS SANTOS	DIÁRIAS NO PAIS Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 28 a 30/08/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto aos Órgão Estaduais. Conforme portaria nº 660/2017.	1.240,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.3.90.14.14.00	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor 1.290,00
12/09/2017	7.070.003	12.090.001		JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de concessão de diárias sendo 01 (uma) para Marabá-PA, no dia 10/07/2017, para participar de audiência pública que realizará-se no dia 13/07 às 10h na Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional da Amazônia, n	3.450,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.3.90.14.14.00	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor 3.450,00
13/09/2017	26.060.013	13.090.001		PAOLO ANDRE CORDEIRO SANCHES	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 28 a 30/06/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edlidade junto a Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria nº 424/2017.	1.290,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.3.90.14.14.00	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor 1.290,00
14/09/2017	1.090.006	14.090.001		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de setembro/2017, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	301,06
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.3.90.39.58.00	Descrição do Elemento SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Valor 301,06
14/09/2017	28.070.011	14.090.001		MESSIAS PEREIRA ESTUMANO	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 desta Edlidade junto a ALEPA e SEGUP. Conforme portaria nº 468/2017.	1.530,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.3.90.14.14.00	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor 1.530,00
15/09/2017	1.090.038	15.090.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de setembro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	10,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.3.90.39.81.00	Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor 10,00
15/09/2017	15.090.001	15.090.001		ADONIAS RIBEIRO DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.1.90.04.90.01	Descrição do Elemento VENCIMENTO BASE	Valor 937,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
15/09/2017	15.090.002	15.090.001		ADRIANA CORREA PRESTES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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.	937,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	937,00
15/09/2017	15.090.003	15.090.001		ALANA SILVA ESTUMANO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	1.074,17
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	1.074,17
15/09/2017	15.090.004	15.090.001		ALBANI JOSE PRESTES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE PORTARIA, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	937,00
15/09/2017	15.090.005	15.090.001		ALEX RODRIGUES DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	937,00
15/09/2017	15.090.006	15.090.001		ALINE DE ALMEIDA SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE PARLAMENTAR, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	937,00
15/09/2017	15.090.007	15.090.001		ALINE SOUSA SILVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	937,00
15/09/2017	15.090.008	15.090.001		ANDREA CALINA DE OLIVEIRA SAMPAIO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CONTADOR, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	2.434,79
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	2.434,79

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
15/09/2017	15.090.009	15.090.001		ANDRESSA LORENA SOARES FERNANDES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ANALISTA EM SISTEMAS, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	2.434,79
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	2.434,79
15/09/2017	15.090.010	15.090.001		ANGELA CRUZ DOS PRAZERES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	937,00
15/09/2017	15.090.011	15.090.001		ANGELA MARIA CALDAS CANTAO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE PARLAMENTAR, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	937,00
15/09/2017	15.090.012	15.090.001		ANTONIO SILVA	Referente a vencimentos relativo a 27 (vinte e sete) dias do mês de setembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, conforme Contrato Temporário de 04/09/2017.	843,30
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	843,30
15/09/2017	15.090.013	15.090.001		CLEIDIANE MENDES DE JESUS LIMA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE PARLAMENTAR, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	937,00
15/09/2017	15.090.014	15.090.001		DIZANGELA SALOMÃO MARACAIPE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE PARLAMENTAR, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	937,00
15/09/2017	15.090.015	15.090.001		EDILEUSON DE MORAIS BAIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE PORTARIA, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	937,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
15/09/2017	15.090.016	15.090.001		EDNEI GONÇALVES DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de OPERADOR DE SOM, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	937,00
15/09/2017	15.090.017	15.090.001		EDUARDA RODRIGUES MARTINS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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.	1.107,36
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	937,00
				3.1.90.04.90.18	HORA EXTRA	170,36
15/09/2017	15.090.018	15.090.001		EDUARDO DUARTE SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	937,00
15/09/2017	15.090.019	15.090.001		EMANOEL BARROSO PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIGITADOR, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	937,00
15/09/2017	15.090.020	15.090.001		EVELYN IVA BOHADANA LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	937,00
15/09/2017	15.090.021	15.090.001		FABIO GONCALVES DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	937,00
15/09/2017	15.090.022	15.090.001		FILIFE BARROSO DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	937,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
15/09/2017	15.090.023	15.090.001		GRAZIELA ANGELINA SAUGO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR JURIDICO, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	1.800,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.1.90.04.90.01	Descrição do Elemento VENCIMENTO BASE	Valor 1.800,00
15/09/2017	15.090.024	15.090.001		JANDERSON GLEYTON GOMES MOREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, conforme Contrato Temporário de 20/06/2017.	937,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.1.90.04.90.01	Descrição do Elemento VENCIMENTO BASE	Valor 937,00
15/09/2017	15.090.025	15.090.001		JHON DOS SANTOS SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.1.90.04.90.01	Descrição do Elemento VENCIMENTO BASE	Valor 937,00
15/09/2017	15.090.026	15.090.001		JOSE VALDELIS COSTA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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.	1.074,17
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.1.90.04.90.01	Descrição do Elemento VENCIMENTO BASE	Valor 1.074,17
15/09/2017	15.090.027	15.090.001		JOSICLEI MARQUES DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	1.499,20
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.1.90.04.90.01	Descrição do Elemento VENCIMENTO BASE	Valor 937,00
				3.1.90.04.90.18	HORA EXTRA	562,20
15/09/2017	15.090.028	15.090.001		JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.1.90.04.90.01	Descrição do Elemento VENCIMENTO BASE	Valor 937,00
15/09/2017	15.090.029	15.090.001		JUCILENE VERAS DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE PORTARIA, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.1.90.04.90.01	Descrição do Elemento VENCIMENTO BASE	Valor 937,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
15/09/2017	15.090.030	15.090.001		LEANDRO DE SOUZA SACRAMENTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	937,00
15/09/2017	15.090.031	15.090.001		LEONARDO FERREIRA E SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE PARLAMENTAR, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	937,00
15/09/2017	15.090.032	15.090.001		LILIANE FRANÇA LEAL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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.	937,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	937,00
15/09/2017	15.090.033	15.090.001		LUIS AUGUSTO MIRANDA PINTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	1.499,20
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	937,00
				3.1.90.04.90.18	HORA EXTRA	562,20
15/09/2017	15.090.034	15.090.001		LUKAS DE PAULO SANTOS DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE PARLAMENTAR, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	937,00
15/09/2017	15.090.035	15.090.001		MANOEL AUGUSTO PEREIRA JUNIOR	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE PARLAMENTAR, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	937,00
15/09/2017	15.090.036	15.090.001		MARCELA DE FREITAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE PARLAMENTAR, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	937,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
15/09/2017	15.090.037	15.090.001		MARCELO VERAS MOUSINHO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de MOTORISTA, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	1.074,17
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	1.074,17
15/09/2017	15.090.038	15.090.001		MARCOS ANTONIO LUCIANO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de MOTORISTA, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	1.074,17
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	1.074,17
15/09/2017	15.090.039	15.090.001		MARCOS ANTONIO SANCHES SOUZA JUNIOR	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	937,00
15/09/2017	15.090.040	15.090.001		MARCOS ANTONIO SANCHES SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	937,00
15/09/2017	15.090.041	15.090.001		MARIA ANTONIA COSTA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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.	937,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	937,00
15/09/2017	15.090.042	15.090.001		MARIA GONÇALVES DE SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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.	937,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	937,00
15/09/2017	15.090.043	15.090.001		NASEAZENO DA SILVA BARROS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de MOTORISTA, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	1.074,17
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	1.074,17

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
15/09/2017	15.090.044	15.090.001		RODRIGO MARTINS SOBRINHO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM CONTABILIDADE, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	1.074,17
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	1.074,17
15/09/2017	15.090.045	15.090.001		RUBERVAL LUCAS RAMOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE PARLAMENTAR, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	937,00
15/09/2017	15.090.046	15.090.001		SANDOVAL FRANÇA LEAL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE PARLAMENTAR, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	937,00
15/09/2017	15.090.047	15.090.001		TASSIO DE SOUSA BAZILIO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de JORNALISTA, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	1.294,39
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	1.294,39
15/09/2017	15.090.048	15.090.001		WDSON GUSTAVO CRUZ DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIGITADOR, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	937,00
18/09/2017	18.090.001	18.090.001		ANTONIO GUILHERME ANTUNES	Referente ao subsídio do mês de setembro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
18/09/2017	18.090.002	18.090.001		BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente ao subsídio do mês de setembro/2017, do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
18/09/2017	18.090.003	18.090.001		FABIO ULISSES SOARES CAMPELO	Referente ao subsídio do mês de setembro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
18/09/2017	18.090.004	18.090.001		FRANCISCO ENILVAN DE OLIVEIRA	Referente ao subsídio do mês de setembro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
18/09/2017	18.090.005	18.090.001		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
				FRANCISCO GUABERTO DA SILVA NETO	Referente ao subsídio do mês de setembro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
18/09/2017	18.090.006	18.090.001		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
				FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA	Referente ao subsídio do mês de setembro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
18/09/2017	18.090.007	18.090.001		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
				ILMA DA SILVA CREÃO	Referente ao subsídio do mês de setembro/2017, da Vereadora desta Casa de Leis.	10.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
18/09/2017	18.090.008	18.090.001		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
				JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	Referente ao subsídio do mês de setembro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
18/09/2017	18.090.009	18.090.001		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
				LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	Referente ao subsídio do mês de setembro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
18/09/2017	18.090.010	18.090.001		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
				RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente ao subsídio do mês de setembro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
18/09/2017	18.090.011	18.090.001		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
				TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	Referente ao subsídio do mês de setembro/2017, da Vereadora desta Casa de Leis.	10.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
18/09/2017	18.090.012	18.090.001		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
				WEBER DA SILVA GALVÃO	Referente ao subsídio do mês de setembro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
19/09/2017	1.090.038	19.090.001		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
				BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de setembro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	56,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
19/09/2017	14.090.001	19.090.001		3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	56,00
				J. R. FREITAS LTDA. - ME	Referente a confecção de folder da semana do bebê para sessão solene realizado nesta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 4159.	300,00
					Detalhamento da Liquidação	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação				
19/09/2017	19.090.001	19.090.001		ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	Elemento 3.3.90.39.63.00	Descrição do Elemento SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Valor 300,00			
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 385/1994.					12.062,21
19/09/2017	19.090.002	19.090.001		ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	Detalhamento da Liquidação		Valor			
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	6.555,55			
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.884,44			
					3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	2.622,22			
					Referente ao auxílio alimentação do mês de setembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.					518,63
19/09/2017	19.090.003	19.090.001		ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	Elemento 3.3.90.46.99.00	Descrição do Elemento OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Valor 518,63			
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de VEREADOR, nomeado pela portaria nro. 373/1994.					18.327,47
19/09/2017	19.090.004	19.090.001		ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	Detalhamento da Liquidação		Valor			
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	12.727,41			
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	5.600,06			
					Referente ao auxílio alimentação do mês de setembro/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			
19/09/2017	19.090.005	19.090.001		AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	Elemento 3.3.90.46.99.00	Descrição do Elemento OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Valor 518,63			
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 384/1994.					7.333,65
19/09/2017	19.090.006	19.090.001		AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	Detalhamento da Liquidação		Valor			
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	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			
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	1.833,41			
Referente ao auxílio alimentação do mês de setembro/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		Valor								
Elemento 3.3.90.46.99.00		Descrição do Elemento OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	553,20							

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/09/2017	19.090.007	19.090.001		CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	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
19/09/2017	19.090.008	19.090.001		CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente ao auxílio alimentação do mês de setembro/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	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	553,20
19/09/2017	19.090.009	19.090.001		ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 134/1996.	14.885,15
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	8.178,66
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.435,03
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	3.271,46
19/09/2017	19.090.010	19.090.001		ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Referente ao auxílio alimentação do mês de setembro/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
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,63
19/09/2017	19.090.011	19.090.001		EMILIA DA CUNHA GUIMARAES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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						
				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
19/09/2017	19.090.012	19.090.001		EMILIA DA CUNHA GUIMARAES	Referente ao auxílio alimentação do mês de setembro/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

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/09/2017	19.090.013	19.090.001		GETULIO BECHARA E SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIGITADOR, nomeado pela portaria nro. 240/1996.	9.667,53
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		4.023,14	
		3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		4.023,14	
		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		1.609,25	
		3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS		12,00	
19/09/2017	19.090.014	19.090.001		GETULIO BECHARA E SILVA	Referente ao auxílio alimentação do mês de setembro/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	Descrição do Elemento		Valor	
		3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		553,20	
19/09/2017	19.090.015	19.090.001		JOSÉ JOÃO RODRIGUES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, nomeado pela portaria nro. 378/1994.	8.770,96
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		4.397,20	
		3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO		1.386,25	
19/09/2017	19.090.016	19.090.001		JOSÉ JOÃO RODRIGUES	Referente ao auxílio alimentação do mês de setembro/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	
19/09/2017	19.090.017	19.090.001		MANOEL FRANCISCO RAMOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de MOTORISTA, nomeado pela portaria nro. 377/1994.	3.639,28
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	
		3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS		909,82	
19/09/2017	19.090.018	19.090.001		MANOEL FRANCISCO RAMOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de setembro/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	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/09/2017	19.090.019	19.090.001		MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SERVICOS GERAIS, nomeada pela portaria nro. 371/1994.	3.046,16
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	868,95
19/09/2017	19.090.020	19.090.001		MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	Referente ao auxílio alimentação do mês de setembro/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
19/09/2017	19.090.021	19.090.001		MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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						
				Elemento	Descrição do 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 NIVEL SUPERIOR	2.336,76
19/09/2017	19.090.022	19.090.001		MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	Referente ao auxílio alimentação do mês de setembro/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
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,63
19/09/2017	19.090.023	19.090.001		MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 392/1994.	20.100,51
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do 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 NIVEL SUPERIOR	3.532,04
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	3.853,13
19/09/2017	19.090.024	19.090.001		MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	Referente ao auxílio alimentação do mês de setembro/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
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,63

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/09/2017	19.090.025	19.090.001		MARILZA CRUZ PORTILHO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	Descrição do 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 NIVEL SUPERIOR	3.532,04
19/09/2017	19.090.026	19.090.001		MARILZA CRUZ PORTILHO	Referente ao auxílio alimentação do mês de setembro/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
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,63
19/09/2017	19.090.027	19.090.001		RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE LEGISLATIVO, nomeada pela portaria nro. 145/1995.	25.741,24
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do 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
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	5.595,92
19/09/2017	19.090.028	19.090.001		RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente ao auxílio alimentação do mês de setembro/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
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,63
19/09/2017	19.090.029	19.090.001		JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeado pela portaria nro. 376/1994.	17.368,48
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	7.753,79
				3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.101,52
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.411,66
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	3.101,51
19/09/2017	19.090.030	19.090.001		JONAS DA CUNHA PINTO	Referente ao auxílio alimentação do mês de setembro/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	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,63
19/09/2017	19.090.031	19.090.001		SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ADVOGADA, nomeada pela portaria nro. 380/1994.	18.874,15

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Descrição do Elemento
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
					3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
					3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR
19/09/2017	19.090.032	19.090.001		SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente ao auxílio alimentação do mês de setembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	6.645,83 6.645,83 2.924,16 2.658,33 518,63
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Descrição do Elemento
					3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
19/09/2017	19.090.033	19.090.001		MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 132/1996.	518,63 14.885,15
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Descrição do Elemento
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
					3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR
19/09/2017	19.090.034	19.090.001		MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente ao auxílio alimentação do mês de setembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	8.178,66 3.435,03 3.271,46 518,63
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Descrição do Elemento
					3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
19/09/2017	19.090.035	19.090.001		MARIA NAZARE ALVES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TELEFONISTA, nomeada pela portaria nro. 374/1994.	518,63 4.902,39
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Descrição do Elemento
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
					3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
19/09/2017	19.090.036	19.090.001		MARIA NAZARE ALVES	Referente ao auxílio alimentação do mês de setembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	2.989,27 597,85 1.315,27 553,20
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Descrição do Elemento
					3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
19/09/2017	19.090.037	19.090.001		JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 387/1994.	553,20 12.062,21
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Descrição do Elemento
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
						6.555,55

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/09/2017	19.090.038	19.090.001		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 setembro/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	
19/09/2017	25.080.005	19.090.001		ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,63
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 30/08 a 01/09/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto ao TCM/PA. Conforme portaria nº 669/2017.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento Descrição do Elemento Valor	
19/09/2017	4.090.002	19.090.001		FRANCISCO GUABERTO DA SILVA NETO	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 04 a 06/09/2017, com o objetivo de tratar de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 690/2017.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento Descrição do Elemento Valor	
19/09/2017	4.090.007	19.090.001	PREGAO 005/2016	AUTO POSTO POPULAR LTDA.	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
					Referente a aquisição de combustível (gasolina comum e diesel) para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 28331.	2.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento Descrição do Elemento Valor	
20/09/2017	1.090.038	20.090.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.000,00
					Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de setembro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	72,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento Descrição do Elemento Valor	
20/09/2017	1.090.039	20.090.001		BANCO DA AMAZONIA S.A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	72,00
					Referente as tarifas bancárias de 14 (quatorze) créditos de salários dos servidores efetivos, relativo ao mês de setembro/2017, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	42,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento Descrição do Elemento Valor	
20/09/2017	20.010.007	20.090.001	INEXIGIBILIDADE 004/2017	BARATA MILEO E PERON ADVOGADOS ASSOCIADO	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,00
					Referente a prestação de serviços técnicos especializados, relativos a assessoramento e consultoria jurídica na área de Direito Administrativo, Constitucional, Licitações e Contratos Administrativos. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Confor	18.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento Descrição do Elemento Valor	
20/09/2017	20.090.091	20.090.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA	18.600,00
					Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal e 1% (um por cento) de Acidente de Trabalho dos Vereadores, relativo a folha de pagamento do mês de setembro/2017.	23.100,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.13.02.03	INSS - AGENTES POLÍTICOS	22.000,00
				3.1.90.13.09.00	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	1.100,00
20/09/2017	20.090.092	20.090.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal e 1% (um por cento) de Acidente de Trabalho do Vereador Presidente, relativo a folha de pagamento do mês de setembro/2017.	2.100,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.13.02.03	INSS - AGENTES POLÍTICOS	2.000,00
				3.1.90.13.09.00	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	100,00
20/09/2017	20.090.093	20.090.001		A. B. XAVIER TREINAMENTOS	Referente a prestação de serviços com curso de DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: A VISÃO DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE, para capacitar as servidoras efetivas Sras. Elizabeth Gonçalves Barroso e Maurivene de Jesus Martins da Veiga, com intuito de melhorar	2.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.48.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.000,00
20/09/2017	22.080.007	20.090.001		ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/08/2017, com o objetivo de acompanhar o Vereador Lucas Michael da Silva Brito em reuniões na SEDEME. Conforme portaria nº 651/2017.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
20/09/2017	4.090.013	20.090.001	PREGAO 007/2017	FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA.	Referente a aquisição de material de expedinte, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 3789.	9.009,10
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.009,10
21/09/2017	1.090.038	21.090.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de setembro/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
21/09/2017	1.090.040	21.090.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de setembro/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	1,54
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,54
21/09/2017	15.090.049	21.090.001		L. X. RODRIGUES - ME	Referente a prestação de serviços com cópias xerográficas, impressões coloridas, encadernações e plastificações, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 44.	2.182,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.182,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/09/2017	20.090.001	21.090.001		ADELINO PORTILHO BAIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 681/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	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
21/09/2017	20.090.002	21.090.001		ADRIANO DE ALMEIDA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 02/07/199	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
21/09/2017	20.090.003	21.090.001		AFONSO BERTULINO SOARES NETO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 d	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
21/09/2017	20.090.004	21.090.001		AINY KRISLLEY DE ALMEIDA PORTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 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
21/09/2017	20.090.005	21.090.001		AMARILDA LEAL ALVES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	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
21/09/2017	20.090.006	21.090.001		ANA BEATRIZ DOS SANTOS SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	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
21/09/2017	20.090.007	21.090.001		ANA CRISTINA SALES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/09/2017	20.090.008	21.090.001		ANA PAULA LARANJEIRA LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	3.000,00
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
21/09/2017	20.090.009	21.090.001		ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	3.000,00
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
21/09/2017	20.090.010	21.090.001		ANDREA CUNHA NASCIMENTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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. 005/9	1.400,00
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
21/09/2017	20.090.011	21.090.001		ANGRA ROMÃO MEL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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,	2.000,00
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
21/09/2017	20.090.012	21.090.001		ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 0	2.400,00
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
21/09/2017	20.090.013	21.090.001		ANTONIO JAIRO ELIZIARIO DE AGUIAR	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	3.000,00
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
21/09/2017	20.090.014	21.090.001		ANTONIO SIVAL FARIAS FEITOSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 02/07/1999,	2.000,00
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/09/2017	20.090.015	21.090.001		CAMILA PINHEIRO DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 02/07/1999,	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
21/09/2017	20.090.016	21.090.001		CARLOS SOUZA FURTADO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	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
21/09/2017	20.090.017	21.090.001		CHARLES HENRIQUE RODRIGUES SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 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
21/09/2017	20.090.018	21.090.001		CLEBSON ALEXANDRE BARROSO PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	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
21/09/2017	20.090.019	21.090.001		CLEDSON MEI FERREIRA MACHADO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 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
21/09/2017	20.090.020	21.090.001		DACIRENE DE SOUSA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 02/07/1999,	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
21/09/2017	20.090.021	21.090.001		DANIELE ARAUJO CRUZ	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	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

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/09/2017	20.090.022	21.090.001		DEUSIANE BARROSO VASCONCELOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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. 005/9	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
21/09/2017	20.090.023	21.090.001		DEVID CARDOZO DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	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
21/09/2017	20.090.024	21.090.001		DIRCEU CONCEICAO DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 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
21/09/2017	20.090.025	21.090.001		DOCILEIBE LIMA DUARTE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 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
21/09/2017	20.090.026	21.090.001		EDUARDO SANTOS DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	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
21/09/2017	20.090.027	21.090.001		ELEONARDO GOMES LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	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
21/09/2017	20.090.028	21.090.001		ELIANE PORTILHO ARAUJO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/09/2017	20.090.029	21.090.001		ELYON GOMES PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	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
21/09/2017	20.090.030	21.090.001		ENOLY LARA CASSIANO EUGENIO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 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
21/09/2017	20.090.031	21.090.001		EZIETE VIEIRA DO CARMO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 d	3.360,00
					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	960,00
21/09/2017	20.090.032	21.090.001		FABIO CAMPOS NASCIMENTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 02/07/199	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
21/09/2017	20.090.033	21.090.001		FABRICIO ALVES FERREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	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
21/09/2017	20.090.034	21.090.001		FLAVIA LEITE MAIA DE OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 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
21/09/2017	20.090.035	21.090.001		IVAN DOS SANTOS OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	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

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/09/2017	20.090.036	21.090.001		JANAINA DE CARVALHO MEIRELES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 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
21/09/2017	20.090.037	21.090.001		JHONNES DE ALMEIDA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 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
21/09/2017	20.090.038	21.090.001		JOÃO ANTONIO LIMA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 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
21/09/2017	20.090.039	21.090.001		JOÃO CARLOS ARAÚJO DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	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
21/09/2017	20.090.040	21.090.001		JOÃO MATIAS DE SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	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
21/09/2017	20.090.041	21.090.001		JOELBE QUEIROZ FERREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 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
21/09/2017	20.090.042	21.090.001		JONATHANS NUNES DE FREITAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	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

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/09/2017	20.090.043	21.090.001		JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 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
21/09/2017	20.090.044	21.090.001		KEILIANE SOUZA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 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
21/09/2017	20.090.045	21.090.001		KLISMAN SILVA DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	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
21/09/2017	20.090.046	21.090.001		LAURINETE RODRIGUES DA CUNHA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	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
21/09/2017	20.090.047	21.090.001		LINA ROSA DA CONCEIÇÃO DE MOURA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	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
21/09/2017	20.090.048	21.090.001		LUAN DE OLIVEIRA CONSTANTINI	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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, com	6.256,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	6.256,00
21/09/2017	20.090.049	21.090.001		LUANA DA SILVA PIMENTEL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/09/2017	20.090.050	21.090.001		LUCIANO FERNANDES DE ARAUJO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	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
21/09/2017	20.090.051	21.090.001		MANOEL RAIMUNDO DE SOUZA FARIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	2.400,00
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
3.1.90.11.01.01						2.400,00
21/09/2017	20.090.052	21.090.001		MARCOS ROGERIO SILVA CARRERA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	1.600,00
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
3.1.90.11.01.01						1.600,00
21/09/2017	20.090.053	21.090.001		MARIA APARECIDA MARÇAL DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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,	2.000,00
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
3.1.90.11.01.01						2.000,00
21/09/2017	20.090.054	21.090.001		MARIA CLEUDIMAR SOUSA SILVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	1.400,00
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
3.1.90.11.01.01						1.400,00
21/09/2017	20.090.055	21.090.001		MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	1.600,00
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
3.1.90.11.01.01						1.600,00
21/09/2017	20.090.056	21.090.001		MARIA DOS REIS FERREIRA BASTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	3.000,00
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
3.1.90.11.01.01						3.000,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/09/2017	20.090.057	21.090.001		MARIA EDINA MEIRELES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 d	1.972,72
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
3.1.90.11.01.01						1.400,00
3.1.90.11.99.01						572,72
21/09/2017	20.090.058	21.090.001		MARIA LEISANDRA MOURA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	1.600,00
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
3.1.90.11.01.01						1.600,00
21/09/2017	20.090.059	21.090.001		MARIA NUNES VALENTE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 d	1.400,00
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
3.1.90.11.01.01						1.400,00
21/09/2017	20.090.060	21.090.001		MATEUS COELHO ARRAIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	1.400,00
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
3.1.90.11.01.01						1.400,00
21/09/2017	20.090.061	21.090.001		MESSIAS PEREIRA ESTUMANO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	3.000,00
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
3.1.90.11.01.01						3.000,00
21/09/2017	20.090.062	21.090.001		MIRIAN BARBOSA PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 02/07/1999,	2.000,00
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
3.1.90.11.01.01						2.000,00
21/09/2017	20.090.063	21.090.001		NATALIA HORANA E SILVA DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	1.800,00
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
3.1.90.11.01.01						1.800,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/09/2017	20.090.064	21.090.001		NILCIVALDO MOREIRA MENDES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	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
21/09/2017	20.090.065	21.090.001		OLIVAR CALDAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	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
21/09/2017	20.090.066	21.090.001		ORLANDO DE DEUS E SILVA NETO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	6.084,92
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	6.084,92
21/09/2017	20.090.067	21.090.001		OTONIEL DAMASCENO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 0	1.812,00
					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	12,00
21/09/2017	20.090.068	21.090.001		PAOLO ANDRE CORDEIRO SANCHES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 02/07/199	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
21/09/2017	20.090.069	21.090.001		PATRICIA THANDARA DA CRUZ MORAES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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. 005/99 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
21/09/2017	20.090.070	21.090.001		PATRICIANE LOPES DE SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 d	1.412,00
					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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação	
21/09/2017	20.090.071	21.090.001		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 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 02/07/1999,	2.000,00	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Valor	
21/09/2017	20.090.072	21.090.001		PAULO SERGIO MOTA ROSA	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
						Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 0	1.800,00
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Valor	
21/09/2017	20.090.073	21.090.001		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 setembro/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	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Valor	
21/09/2017	20.090.074	21.090.001		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 setembro/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	1.800,00
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Valor	
21/09/2017	20.090.075	21.090.001		RAI DE OLIVEIRA DA COSTA	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 setembro/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,	2.000,00
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Valor	
21/09/2017	20.090.076	21.090.001		RAMON ALVES MARTINS	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
						Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Valor	
21/09/2017	20.090.077	21.090.001		REINALDO FERREIRA DE ALMEIDA	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 setembro/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	2.400,00
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Valor	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/09/2017	20.090.078	21.090.001		RENILDO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	2.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
21/09/2017	20.090.079	21.090.001		RODRIGO PINTO PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 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
21/09/2017	20.090.080	21.090.001		RONAN MOREIRA DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	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
21/09/2017	20.090.081	21.090.001		ROSILENE CASSIA DA CRUZ DE NOVAIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	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
21/09/2017	20.090.082	21.090.001		SHEILA MEIRELES MENDES MESSIAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	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
21/09/2017	20.090.083	21.090.001		SILEIA GAIA TEXEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	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
21/09/2017	20.090.084	21.090.001		SIMAO LOPES CORREA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/09/2017	20.090.085	21.090.001		SOLANGE DE ALMEIDA MORAES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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,	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
21/09/2017	20.090.086	21.090.001		SUELEN CONCEIÇÃO RAIOL PORTILHO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 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
21/09/2017	20.090.087	21.090.001		SUZANA SALES DE BARROS SANTOS VIEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 02/07/19	2.012,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	12,00
21/09/2017	20.090.088	21.090.001		VALBER TRINDADE REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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. 005/99 de	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
21/09/2017	20.090.089	21.090.001		VANESSA MARIA DIAS MACHADO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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. 005/99 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
21/09/2017	20.090.090	21.090.001		WILLIAN JORGE OLIVEIRA LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 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
21/09/2017	21.090.005	21.090.001		INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUI	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de setembro/2017, dos servidores efetivos.	27.260,12
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.13.10.00	INSTITUTO/FUNDO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIOS	27.260,12

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/09/2017	4.090.008	21.090.001	PREGAO 011/2017	MAURO CARLOS MARTINS DE SÁ	Referente a prestação de serviços com manutenção de rede de internet, preventiva e corretiva de computadores e periféricos e configuração e instalação de software, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Despesa oriunda do pregão presencial nro.	1.317,64
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.39.17.00			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.317,64
22/09/2017	4.090.011	22.090.001		M. SEDEQUE FERREIRA DE OLIVEIRA EIRELI -	Referente a aquisição de gênero alimentício, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 113.	7.152,26
25/09/2017	1.090.040	25.090.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de setembro/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
25/09/2017	25.090.004	25.090.001	PREGAO 007/2017	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Referente a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 2419.	2.665,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.30.16.00			MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.665,00
25/09/2017	25.090.005	25.090.001		L. E. P. DE ANDRADE E CIA. LTDA.	Referente a aquisição de material de informática, para atender o setor de informática desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 3467.	643,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.30.17.00			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	643,00
25/09/2017	25.090.006	25.090.001		L. E. P. DE ANDRADE E CIA. LTDA.	Referente a aquisição de material de copa e cozinha, para sessão solene que esta Casa de Leis realizará. Conforme nota fiscal nro. 3468.	240,70
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.30.21.00			MATERIAL DE COPA E COZINHA	240,70
25/09/2017	4.090.010	25.090.001	PREGAO 008/2017	M. SEDEQUE FERREIRA DE OLIVEIRA EIRELI -	Referente a aquisição de produto de limpeza e produção de higiene, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 114.	5.483,56
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.30.22.00			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.483,56
26/09/2017	1.090.038	26.090.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saque com cheque e cheques compensados superiores, relativo ao mês de setembro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	126,75
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.39.81.00			SERVIÇOS BANCÁRIOS	126,75
27/09/2017	1.090.040	27.090.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de setembro/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	100,10
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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
28/09/2017	1.090.040	28.090.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS Referente as tarifas bancárias de 17 (dezesete) créditos de salários dos servidores, relativo ao mês de setembro/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	100,10
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,18
28/09/2017	23.060.002	28.090.001		JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 27 a 29/06/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 408/2017.	1.530,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.530,00
28/09/2017	28.070.016	28.090.001		JONAS DA CUNHA PINTO	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 do Legislativo Municipal junto ao Escritório Barata Mileo e Peron Advogados Associados. Conforme portaria nº	1.530,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.530,00
29/09/2017	29.090.001	29.090.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo aos servidores de contratos temporários, do mês de setembro/2017.	10.755,33
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.13.02.01	INSS - SERVIDORES	10.243,19
				3.1.90.13.09.00	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	512,14
29/09/2017	29.090.002	29.090.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo aos servidores de comissionados, do mês de setembro/2017.	41.007,46
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.13.02.01	INSS - SERVIDORES	39.054,72
				3.1.90.13.09.00	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	1.952,74
29/09/2017	29.090.003	29.090.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo a rescisão do Sr. Amauri dos Reis Baia, do mês de setembro/2017.	336,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.13.02.01	INSS - SERVIDORES	320,00
				3.1.90.13.09.00	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	16,00
29/09/2017	4.090.012	29.090.001	PREGAO 008/2017	S. COSTA DE SOUSA - ME	Referente a aquisição de água mineral em copo de 200ml, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 145.	2.907,84
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.907,84

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo