

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
01/11/2017	1.110.003	1.110.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de novembro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	17,14
				Elemento	Detalhamento da Liquidação Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,14
01/11/2017	1.110.004	1.110.001		BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de novembro/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
01/11/2017	1.110.005	1.110.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de novembro/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	23,90
				Elemento	Detalhamento da Liquidação Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,90
01/11/2017	1.110.007	1.110.001		ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNIC.	Referente a contribuição de associação relativo ao mês de novembro/2017 desta Casa de Leis.	750,00
				Elemento	Detalhamento da Liquidação Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.99.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750,00
01/11/2017	4.090.009	1.110.001	PREGAO 011/2017	MARCOS CARRILHO CERVANTE - EPP	Referente a prestação de serviços com fornecimento de acesso a internet de link dedicado com velocidade de 20MB, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Despesa oriunda do pregão presencial nro. 011/2017, celebrado através do Contrato nro. 008/201	6.764,70
				Elemento	Detalhamento da Liquidação Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	6.764,70
01/11/2017	4.090.016	1.110.001	PREGAO 010/2017	L. M. S. BINO - ME	Referente a prestação de serviços técnicos profissionais, assessoramento, treinamento, implantação de tecnologia, capacitação de servidores e manutenção aos sistemas de gestão, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 20.	1.020,32
				Elemento	Detalhamento da Liquidação Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.020,32
01/11/2017	4.090.016	1.110.002	PREGAO 010/2017	L. M. S. BINO - ME	Referente a prestação de serviços locação do módulo: contabilidade, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 20.	2.338,24
				Elemento	Detalhamento da Liquidação Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.338,24
01/11/2017	4.090.016	1.110.003	PREGAO 010/2017	L. M. S. BINO - ME	Referente a prestação de serviços locação do módulo: recursos humanos, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 20.	2.423,26
				Elemento	Detalhamento da Liquidação Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.423,26
03/11/2017	1.110.003	3.110.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de novembro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	45,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	45,00
03/11/2017	1.110.006	3.110.001		BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de extrato postado, relativo ao mês de novembro/2017, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, mantida nesta Instituição financeira.	2,85
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,85
03/11/2017	23.100.047	3.110.001		NW-4 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	Referente a prestação de serviços de revisão no telhado do prédio desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 78.	7.999,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				4.4.90.51.99.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	7.999,00
06/11/2017	19.090.043	6.110.001		ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 20 a 22/09/2017, com o objetivo de acompanhar o Vereador Lucas Michael da Silva Brito em reunião na ALEPA e Gabinete do Senador Paulo Rocha. Conforme portaria nº 702/2017.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
06/11/2017	22.080.002	6.110.001		LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	Referente a 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 SEDEME. Conforme portaria nº 652/2017.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
06/11/2017	25.090.002	6.110.001		LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias para São Paulo-SP, no período de 25 a 27/09/2017, com o objetivo de acompanhar o Prefeito Municipal, em reuniões com investidores. Conforme portaria nº 722/2017.	2.220,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	2.220,00
06/11/2017	4.100.007	6.110.001		KEILIANE SOUZA SILVA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 05 e 06/10/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município e Representando o Vereador Francisco Enilvan de Oliveira, junto a Vice Governadoria. Conf	860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	860,00
07/11/2017	1.110.003	7.110.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de novembro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	13,79
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,79

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
07/11/2017	19.100.007	7.110.001		ILMA DA SILVA CREÃO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Marabá-PA, no período de 23 a 27/10/2017, para participar do Encontro Regional INTERLEGIS, e das oficinas técnicas de capacitação. Conforme portaria nº 756/2017.	1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.470,00
07/11/2017	20.100.001	7.110.001		RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 27/10/2017, em companhia da servidorea Dra. Sandra Suely Soares Maia, para tratar assuntos de interesse da Edilidade junto ao TCM/PA e Fundo Ver-O-Sol. Conforme portar	1.530,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.530,00
07/11/2017	20.100.002	7.110.001		SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 27/10/2017, para tratar assuntos de interesse da Edilidade junto ao TCM/PA e Fundo Ver-O-Sol. Conforme portaria nº 764/2017.	1.530,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.530,00
08/11/2017	1.110.003	8.110.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de novembro/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
08/11/2017	1.110.004	8.110.001		BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente as tarifas bancárias de 03 (três) créditos de salários dos servidores, relativo ao mês de novembro/2017, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	9,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,00
08/11/2017	2.100.003	8.110.001	PREGAO 006/2017	FOX LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EP	Referente a prestação de serviços com locação de veículo, relativo ao mês de outubro/2017, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 80.	5.300,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.13.00	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	5.300,00
08/11/2017	2.100.008	8.110.001	PREGAO 006/2017	FOX LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EP	Referente a prestação de serviços com locação de veículo, relativo ao mês de outubro/2017, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 79.	2.880,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.13.00	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2.880,00
08/11/2017	2.100.009	8.110.001	PREGAO 009/2017	RAIMUNDA RIBEIRO PINTO EMPREENDIMENTOS -	Referente a prestação de serviços com recarga de cartuchos e toners para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 1.	4.510,94
					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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
08/11/2017	8.110.004	8.110.001		OLIVAR CALDAS	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NÍVEL III, relativo ao período de 02/05/2017 a 08/11/2017, conforme portaria nro. 793/2017 de 08/11/2017, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	4.510,94 2.006,66
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	373,33
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	700,00
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	233,33
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	700,00
08/11/2017	8.110.006	8.110.001		FABIO GONCALVES DE SOUSA	Referente aos direitos decorrente da rescisão de contrato temporário do servidor do cargo de AGENTE DE SEGURANÇA, relativo ao período de 07/08/2017 a 08/11/2017, conforme termo de rescisão de contrato nro. 004/2017 de 08/11/2017, outrora, lotado nesta Cas	765,21
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	218,63
				3.1.90.04.90.06	1/3 DE FERIAS	78,08
				3.1.90.04.90.14	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	234,25
				3.1.90.04.90.23	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO TEMPORÁRIO	234,25
08/11/2017	8.110.007	8.110.001		SIMAO LOPES CORREA	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NÍVEL II, relativo ao período de 02/01/2017 a 08/11/2017, conforme portaria nro. 794/2017 de 08/11/2017, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	3.484,43
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	373,33
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	1.333,33
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	444,44
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	1.333,33
08/11/2017	8.110.008	8.110.001		CARTÓRIO SILVA SOARES	Referente a prestação de serviços cartorarios diversos, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	2.067,20
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.067,20
09/11/2017	1.110.003	9.110.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de novembro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	35,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,00
09/11/2017	16.080.001	9.110.001	TOMADA DE PREÇOS 001/2	H. S. ADAMI EIRELI - EPP	Referente a prestação de serviços de comunicação social e institucional da Câmara Municipal de Tucuruí, relativo ao mês de novembro/2017. Conforme nota fiscal nro. 51.	7.200,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.92.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	7.200,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
09/11/2017	4.090.001	9.110.001		JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/09/2017, com o objetivo de tratar de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Gabinete do Deputado Cassio Andrade. Conforme portaria nº 686/2017.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
09/11/2017	4.090.003	9.110.001		MARCELA DE FREITAS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/09/2017, com o objetivo de tratar de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Gabinete do Deputado Cassio Andrade. A servidora acompanhará o Verador Jorge Ander	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
10/11/2017	1.110.003	10.110.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de novembro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	5,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,00
10/11/2017	20.010.007	10.110.001	INEXIGIBILIDADE 004/2017	BARATA MILEO E PERON ADVOGADOS ASSOCIADO	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
				3.3.90.35.01.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA	18.600,00
10/11/2017	6.110.001	10.110.001	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. 3873.	14.622,35
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.622,35
13/11/2017	1.110.003	13.110.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de novembro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	10,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,00
13/11/2017	6.110.004	13.110.001	PREGAO 008/2017	M. SEDEQUE FERREIRA DE OLIVEIRA EIRELI -	Referente a aquisição de gênero alimentício e material de copa e cozinha, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 138.	11.697,90
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.810,29
				3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.887,61
13/11/2017	6.110.005	13.110.001	PREGAO 008/2017	M. SEDEQUE FERREIRA DE OLIVEIRA EIRELI -	Referente a aquisição de material de limpeza e produção de higiene, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 139.	9.359,20
					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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
14/11/2017	1.110.003	14.110.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de novembro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	9.359,20 115,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
14/11/2017	14.110.002	14.110.001		3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	115,00
				ORLANDO DE DEUS E SILVA NETO	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo de COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO, relativo ao período de 02/01/2017 a 14/11/2017, conforme portaria nro. 807/2017 de 14/11/2017, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	15.651,75
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.636,79
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	5.577,84
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.859,28
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	5.577,84
14/11/2017	14.110.003	14.110.001		FABIO CAMPOS NASCIMENTO	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo de ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, relativo ao período de 07/08/2017 a 14/11/2017, conforme portaria nro. 808/2017 de 14/11/2017, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	2.033,33
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	866,66
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	500,00
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	500,00
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	166,67
14/11/2017	14.110.004	14.110.001		CARTÓRIO SILVA SOARES	Referente a prestação de serviços cartorários, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	467,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
15/11/2017	15.110.001	15.110.001		3.3.90.39.99.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	467,00
				ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 385/1994.	12.062,21
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	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
15/11/2017	15.110.002	15.110.001		ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	Referente ao auxílio alimentação do mês de novembro/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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
15/11/2017	15.110.003	15.110.001		ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de VEREADOR, nomeado pela portaria nro. 373/1994.	18.327,47
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		12.727,41	
		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		5.600,06	
15/11/2017	15.110.004	15.110.001		ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	Referente ao auxílio alimentação do mês de novembro/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	
15/11/2017	15.110.005	15.110.001		AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 384/1994.	5.500,24
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
		3.1.90.11.01.01	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	
15/11/2017	15.110.006	15.110.001		AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	Referente ao auxílio alimentação do mês de novembro/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	
15/11/2017	15.110.007	15.110.001		CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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	
15/11/2017	15.110.008	15.110.001		CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente ao auxílio alimentação do mês de novembro/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	
15/11/2017	15.110.009	15.110.001		ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 134/1996.	16.000,42

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 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	8.178,66
					3.1.90.11.37.00	3.435,03
					3.1.90.11.40.04	3.271,46
					3.1.90.11.99.01	1.115,27
15/11/2017	15.110.010	15.110.001		ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Referente ao auxílio alimentação do mês de novembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	518,63
Detalhamento da Liquidação						
					Elemento	Valor
					3.3.90.46.99.00	518,63
15/11/2017	15.110.011	15.110.001		EMILIA DA CUNHA GUIMARAES	Referente ao auxílio alimentação relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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	Valor
					3.1.90.11.01.01	1.327,57
					3.1.90.11.10.00	265,51
					3.1.90.11.37.00	584,13
15/11/2017	15.110.012	15.110.001		EMILIA DA CUNHA GUIMARAES	Referente ao auxílio alimentação do mês de novembro/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	Valor
					3.3.90.46.99.00	605,06
15/11/2017	15.110.013	15.110.001		GETULIO BECHARA E SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIGITADOR, nomeado pela portaria nro. 240/1996.	12.993,32
Detalhamento da Liquidação						
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	4.023,14
					3.1.90.11.33.00	4.023,14
					3.1.90.11.37.00	1.689,71
					3.1.90.11.99.01	12,00
					3.1.90.11.45.00	3.245,33
15/11/2017	15.110.014	15.110.001		GETULIO BECHARA E SILVA	Referente ao auxílio alimentação do mês de novembro/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	553,20
Detalhamento da Liquidação						
					Elemento	Valor
					3.3.90.46.99.00	553,20
15/11/2017	15.110.015	15.110.001		JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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						

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 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 NÍVEL SUPERIOR 3.101,51
15/11/2017	15.110.016	15.110.001		JONAS DA CUNHA PINTO	Referente ao auxílio alimentação do mês de novembro/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	Valor
					3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 518,63
15/11/2017	15.110.017	15.110.001		JOSÉ JOÃO RODRIGUES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, nomeado pela portaria nro. 378/1994.	7.172,74
					Detalhamento da Liquidação	
					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 4.185,23
15/11/2017	15.110.018	15.110.001		JOSÉ JOÃO RODRIGUES	Referente ao auxílio alimentação do mês de novembro/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	Valor
					3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 605,06
15/11/2017	15.110.019	15.110.001		MANOEL FRANCISCO RAMOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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	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
15/11/2017	15.110.020	15.110.001		MANOEL FRANCISCO RAMOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de novembro/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	Valor
					3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 605,06
15/11/2017	15.110.021	15.110.001		MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SERVICOS GERAIS, nomeada pela portaria nro. 371/1994.	3.628,68
					Detalhamento da Liquidação	
					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

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação	
15/11/2017	15.110.022	15.110.001		MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	3.1.90.11.37.00	584,13	
					3.1.90.11.44.00	725,74	
					3.1.90.11.99.01	725,73	
					Referente ao auxílio alimentação do mês de novembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.		605,06
15/11/2017	15.110.023	15.110.001		MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	605,06
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 391/1994.		10.749,09
15/11/2017	15.110.024	15.110.001		MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	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
15/11/2017	15.110.025	15.110.001		MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	3.1.90.11.40.04	2.336,76	
					Referente ao auxílio alimentação do mês de novembro/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
15/11/2017	15.110.026	15.110.001		MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	3.3.90.46.99.00	518,63	
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 392/1994.		16.247,38
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
15/11/2017	15.110.027	15.110.001		MARILZA CRUZ PORTILHO	3.1.90.11.01.01	8.830,10	
					3.1.90.11.37.00	3.885,24	
					3.1.90.11.40.04	3.532,04	
					Referente ao auxílio alimentação do mês de novembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.		518,63
15/11/2017	15.110.027	15.110.001		MARILZA CRUZ PORTILHO	Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,63
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 375/1994.		16.247,38
15/11/2017	15.110.027	15.110.001		MARILZA CRUZ PORTILHO	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
15/11/2017	15.110.027	15.110.001		MARILZA CRUZ PORTILHO	3.1.90.11.40.04	3.532,04	
					GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR		

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
15/11/2017	15.110.028	15.110.001		MARILZA CRUZ PORTILHO	Referente ao auxílio alimentação do mês de novembro/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
15/11/2017	15.110.029	15.110.001		MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 132/1996.	25.923,85
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 NIVEL SUPERIOR	3.271,46
		3.1.90.11.44.00			FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.961,72
		3.1.90.11.99.01			OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	2.769,17
		3.1.90.11.45.00			1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.307,81
15/11/2017	15.110.030	15.110.001		MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente ao auxílio alimentação do mês de novembro/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
15/11/2017	15.110.031	15.110.001		RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
15/11/2017	15.110.032	15.110.001		RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente ao auxílio alimentação do mês de novembro/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
15/11/2017	15.110.033	15.110.001		SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ADVOGADA, nomeada pela portaria nro. 380/1994.	18.874,15
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	6.645,83
		3.1.90.11.33.00			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.645,83
		3.1.90.11.37.00			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.924,16
		3.1.90.11.40.04			GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	2.658,33

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
15/11/2017	15.110.034	15.110.001		SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente ao auxílio alimentação do mês de novembro/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
15/11/2017	15.110.035	15.110.001		FRANCILENO LIMA MENDES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeado pela portaria nro. 383/1994.	10.000,40
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	5.435,00
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.391,40
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	2.174,00
15/11/2017	15.110.036	15.110.001		FRANCILENO LIMA MENDES	Referente ao auxílio alimentação do mês de novembro/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	1.106,40
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.106,40
15/11/2017	15.110.037	15.110.001		JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 387/1994.	25.912,28
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	13.111,10
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	5.768,88
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	5.244,44
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	1.787,86
15/11/2017	15.110.038	15.110.001		JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente ao auxílio alimentação do mês de novembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	1.037,26
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.037,26
15/11/2017	15.110.039	15.110.001		MARIA NAZARE ALVES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TELEFONISTA, nomeada pela portaria nro. 374/1994.	14.707,17
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	8.967,81
				3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.793,55
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.945,81
15/11/2017	15.110.040	15.110.001		MARIA NAZARE ALVES	Referente ao auxílio alimentação do mês de novembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	1.659,60
Detalhamento da Liquidação						

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
15/11/2017	9.110.003	15.110.001	PREGAO 007/2017	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Elemento 3.3.90.46.99.00 Descrição do Elemento OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Valor 1.659,60
					Referente a aquisição de suprimento de informática, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 2549.	3.851,00
Detalhamento da Liquidação						
16/11/2017	1.110.003	16.110.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Elemento 3.3.90.30.17.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Valor 3.851,00
					Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de novembro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	5,00
Detalhamento da Liquidação						
16/11/2017	16.110.001	16.110.001		BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Elemento 3.3.90.39.81.00 Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor 5,00
					Referente ao subsídio do mês de novembro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	4.333,33
Detalhamento da Liquidação						
16/11/2017	16.110.002	16.110.001		FABIO ULISSES SOARES CAMPELO	Elemento 3.1.90.11.74.04 Descrição do Elemento SUBSÍDIOS - VEREADORES	Valor 4.333,33
					Referente ao subsídio do mês de novembro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação						
16/11/2017	16.110.003	16.110.001		FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA	Elemento 3.1.90.11.74.04 Descrição do Elemento SUBSÍDIOS - VEREADORES	Valor 10.000,00
					Referente ao subsídio do mês de novembro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação						
16/11/2017	16.110.004	16.110.001		JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	Elemento 3.1.90.11.74.04 Descrição do Elemento SUBSÍDIOS - VEREADORES	Valor 10.000,00
					Referente ao subsídio do mês de novembro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação						
16/11/2017	16.110.005	16.110.001		LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	Elemento 3.1.90.11.74.04 Descrição do Elemento SUBSÍDIOS - VEREADORES	Valor 10.000,00
					Referente ao subsídio do mês de novembro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação						
16/11/2017	16.110.006	16.110.001		RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Elemento 3.1.90.11.74.04 Descrição do Elemento SUBSÍDIOS - VEREADORES	Valor 10.000,00
					Referente ao subsídio do mês de novembro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação						
16/11/2017	16.110.007	16.110.001		WEBER DA SILVA GALVÃO	Elemento 3.1.90.11.74.04 Descrição do Elemento SUBSÍDIOS - VEREADORES	Valor 10.000,00
					Referente ao subsídio do mês de novembro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação						
16/11/2017	16.110.008	16.110.001		ANTONIO GUILHERME ANTUNES	Elemento 3.1.90.11.74.04 Descrição do Elemento SUBSÍDIOS - VEREADORES	Valor 10.000,00
					Referente ao subsídio do mês de novembro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/11/2017	16.110.009	16.110.001		FRANCISCO ENILVAN DE OLIVEIRA	SUBSÍDIOS - VEREADORES Referente ao subsídio do mês de novembro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
16/11/2017	16.110.010	16.110.001		FRANCISCO GUABERTO DA SILVA NETO	Referente ao subsídio do mês de novembro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
16/11/2017	16.110.011	16.110.001		ILMA DA SILVA CREÃO	Referente ao subsídio do mês de novembro/2017, da Vereadora desta Casa de Leis.	10.000,00
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
16/11/2017	16.110.012	16.110.001		TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	Referente ao subsídio do mês de novembro/2017, da Vereadora desta Casa de Leis.	10.000,00
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
16/11/2017	18.100.001	16.110.001		RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 18 a 20/10/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Vice Governadoria. Conforme portaria nº 754/2017.	1.860,00
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
16/11/2017	18.100.002	16.110.001		SIMAO LOPES CORREA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 18 a 20/10/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto ao TCM/PA e Vice Governadoria. O servidor acompanhará o Vereador Roniel Nonato Pinto dos	1.860,00
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
16/11/2017	19.100.006	16.110.001		JONATHANS NUNES DE FREITAS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Marabá-PA, no período de 23 a 25/10/2017, para acompanhar a Vereadora Ilma da Silva Creão e participar do Encontro Regional INTERLEGIS, e das oficinas técnicas de capacitação. Conforme portaria n	1.470,00
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.470,00
16/11/2017	21.090.004	16.110.001		RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 05 (cinco) diárias para São Paulo-SP e Brasília-DF, no período de 25 a 29/09/2017, com o objetivo de acompanhar o Prefeito Municipal, para resolver assuntos de interesse do Município. Conforme portaria nº 714/2017.	3.700,00
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	3.700,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/11/2017	22.080.005	16.110.001		RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	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 657/2017.	1.240,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.240,00
16/11/2017	22.080.008	16.110.001		AMAURI DOS REIS BAIA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 23 e 24/08/2017, com o objetivo de acompanhar o Vereador Roniel Nonato Pinto dos Santos em reuniões na ALEPA. Conforme portaria nº 659/2017.	1.240,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.240,00
16/11/2017	8.090.001	16.110.001		RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-pa-PA, no período de 13 a 15/09/2017, com o objetivo de tratar de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 692/2017.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
17/11/2017	17.110.001	17.110.001		ADONIAS RIBEIRO DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
17/11/2017	17.110.002	17.110.001		ALANA SILVA ESTUMANO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
17/11/2017	17.110.003	17.110.001		ALEX RODRIGUES DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 28 (vinte e oito) dias do mês de novembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, conforme Contrato Temporário de 03/11/2017.	874,53
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	874,53
17/11/2017	17.110.004	17.110.001		ALINE KAREN BARRADA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 23 (vinte e três) dias do mês de novembro/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, conforme Contrato Temporário de 08/11/2017.	718,36
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	718,36

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
17/11/2017	17.110.005	17.110.001		ANDRESSA LORENA SOARES FERNANDES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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 3.1.90.04.90.01	Descrição do Elemento VENCIMENTO BASE	Valor 2.434,79
17/11/2017	17.110.006	17.110.001		ANGELA MARIA CALDAS CANTAO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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 3.1.90.04.90.01	Descrição do Elemento VENCIMENTO BASE	Valor 937,00
17/11/2017	17.110.007	17.110.001		EDILEUSON DE MORAIS BAIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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 3.1.90.04.90.01	Descrição do Elemento VENCIMENTO BASE	Valor 937,00
17/11/2017	17.110.008	17.110.001		EDNEI GONÇALVES DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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 3.1.90.04.90.01	Descrição do Elemento VENCIMENTO BASE	Valor 937,00
17/11/2017	17.110.009	17.110.001		EMANOEL BARROSO PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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 3.1.90.04.90.01	Descrição do Elemento VENCIMENTO BASE	Valor 937,00
17/11/2017	17.110.010	17.110.001		EVELYN IVA BOHADANA LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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 3.1.90.04.90.01	Descrição do Elemento VENCIMENTO BASE	Valor 937,00
17/11/2017	17.110.011	17.110.001		FILIFE BARROSO DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
17/11/2017	17.110.012	17.110.001		JANDERSON GLEYTON GOMES MOREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	937,00
17/11/2017	17.110.013	17.110.001		JONATAS DA SILVA WANZELER	Referente a vencimentos relativo a 28 (vinte e oito) dias do mês de novembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, conforme Contrato Temporário de 03/11/2017.	874,53
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	874,53
17/11/2017	17.110.014	17.110.001		JORGE PIVA SIMONI	Referente a vencimentos relativo a 28 (vinte e oito) dias do mês de novembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE POLICIA LEGISLATIVA, conforme Contrato Temporário de 03/11/2017.	1.002,55
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	1.002,55
17/11/2017	17.110.015	17.110.001		JOSE VALDELIS COSTA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	1.074,17
17/11/2017	17.110.016	17.110.001		JUCILENE VERAS DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	937,00
17/11/2017	17.110.017	17.110.001		LEANDRO DE SOUZA SACRAMENTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
17/11/2017	17.110.018	17.110.001		LUIS AUGUSTO MIRANDA PINTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	1.264,95
					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	327,95

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
17/11/2017	17.110.019	17.110.001		MARCELA DE FREITAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
17/11/2017	17.110.020	17.110.001		MARCOS ANTONIO LUCIANO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
17/11/2017	17.110.021	17.110.001		MARCOS ANTONIO SANCHES SOUZA JUNIOR	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
17/11/2017	17.110.022	17.110.001		PAULO VINICIUS DE ARAUJO PENALBER	Referente a vencimentos relativo a 28 (vinte e oito) dias do mês de novembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, conforme Contrato Temporário de 03/11/2017.	874,53
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	874,53
17/11/2017	17.110.023	17.110.001		RODRIGO MARTINS SOBRINHO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
17/11/2017	17.110.024	17.110.001		RUBENILSON MIRANDA SIMOES	Referente a vencimentos relativo a 28 (vinte e oito) dias do mês de novembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, conforme Contrato Temporário de 03/11/2017.	874,53
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	874,53
17/11/2017	17.110.025	17.110.001		RUBERVAL LUCAS RAMOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
17/11/2017	17.110.026	17.110.001		TASSIO DE SOUSA BAZILIO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
17/11/2017	17.110.027	17.110.001		ADRIANA CORREA PRESTES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
17/11/2017	17.110.028	17.110.001		ALBANI JOSE PRESTES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
17/11/2017	17.110.029	17.110.001		ALINE SOUSA SILVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
17/11/2017	17.110.030	17.110.001		ANDREA CALINA DE OLIVEIRA SAMPAIO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
17/11/2017	17.110.031	17.110.001		ANGELA CRUZ DOS PRAZERES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
17/11/2017	17.110.032	17.110.001		DIZANGELA SALOMÃO MARACAIPE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
17/11/2017	17.110.033	17.110.001		EDUARDA RODRIGUES MARTINS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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.	1.277,72
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	340,72
17/11/2017	17.110.034	17.110.001		EDUARDO DUARTE SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
17/11/2017	17.110.035	17.110.001		GRAZIELA ANGELINA SAUGO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.04.90.01			VENCIMENTO BASE	1.800,00
17/11/2017	17.110.036	17.110.001		JOSICLEI MARQUES DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	1.639,75
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	702,75
17/11/2017	17.110.037	17.110.001		LILIANE FRANÇA LEAL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
17/11/2017	17.110.038	17.110.001		MANOEL AUGUSTO PEREIRA JUNIOR	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
17/11/2017	17.110.039	17.110.001		MARCELO VERAS MOUSINHO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
17/11/2017	17.110.040	17.110.001		MARCOS ANTONIO SANCHES SOUZA	3.1.90.04.90.01 VENCIMENTO BASE Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	1.074,17 937,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
17/11/2017	17.110.041	17.110.001		MARIA ANTONIA COSTA DA SILVA	3.1.90.04.90.01 VENCIMENTO BASE Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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.	937,00 937,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
17/11/2017	17.110.042	17.110.001		MARIA GONÇALVES DE SOUZA	3.1.90.04.90.01 VENCIMENTO BASE Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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.	937,00 937,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
17/11/2017	17.110.043	17.110.001		NASEAZENO DA SILVA BARROS	3.1.90.04.90.01 VENCIMENTO BASE Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de MOTORISTA, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00 1.074,17
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
17/11/2017	17.110.044	17.110.001		SANDOVAL FRANÇA LEAL	3.1.90.04.90.01 VENCIMENTO BASE Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE PARLAMENTAR, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	1.074,17 937,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
17/11/2017	17.110.045	17.110.001		WDSOON GUSTAVO CRUZ DOS REIS	3.1.90.04.90.01 VENCIMENTO BASE Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIGITADOR, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00 937,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
17/11/2017	17.110.046	17.110.001		LENIRA SIQUEIRA GOMES	3.1.90.04.90.01 VENCIMENTO BASE Referente a vencimentos relativo a 14 (quatorze) dias do mês de novembro/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, conforme Contrato Temporário de 17/11/2017.	937,00 437,26
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	437,26

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
17/11/2017	17.110.047	17.110.001		ANTONIO SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, conforme Contrato Temporário de 04/09/2017.	937,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	937,00
17/11/2017	17.110.048	17.110.001		CLEIDIANE MENDES DE JESUS LIMA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
17/11/2017	17.110.049	17.110.001		LEONARDO FERREIRA E SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
17/11/2017	17.110.050	17.110.001		LUKAS DE PAULO SANTOS DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
17/11/2017	17.110.051	17.110.001		WELLINGTON MARCOS NASCIMENTO SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE PARLAMENTAR, conforme Contrato Temporário de 02/10/2017.	937,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	937,00
17/11/2017	17.110.052	17.110.001		JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS	Referente aos direitos decorrente da rescisão de contrato temporário do servidor do cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, relativo ao período de 07/08/2017 a 17/11/2017, conforme termo de rescisão de contrato nro. 005/2017 de 17/11/2017, outrora, lotado nesta	1.228,50
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	499,73
				3.1.90.04.90.06	1/3 DE FERIAS	104,11
				3.1.90.04.90.12	13º SALARIO	312,33
				3.1.90.04.90.25	OUTRAS VANTAGENS DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS	312,33
20/11/2017	1.110.003	20.110.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de novembro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	41,00
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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,00
20/11/2017	19.100.005	20.110.001		COMERCIAL OLIVEIRA E MAGALHÃES LTDA.-EPP	Referente a aquisição de material de construção e elétrico para manutenção desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 376.	385,50
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,50
				3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	338,00
20/11/2017	20.110.001	20.110.001		LUAN DE OLIVEIRA CONSTANTINI	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo de PROCURADOR GERAL, relativo ao período de 02/01/2017 a 20/11/2017, conforme portaria nro. 815/2017 de 20/11/2017, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	17.343,02
20/11/2017	20.110.002	20.110.001		ANA BEATRIZ DOS SANTOS SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
20/11/2017	20.110.003	20.110.001		ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
20/11/2017	20.110.004	20.110.001		ANTONIO SIVAL FARIAS FEITOSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
20/11/2017	20.110.005	20.110.001		CAMILA PINHEIRO DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
20/11/2017	20.110.006	20.110.001		DACIRENE DE SOUSA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
20/11/2017	20.110.007	20.110.001		DANIELE ARAUJO CRUZ	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	
				ELEONARDO GOMES LOPES	Descrição do Elemento	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
20/11/2017	20.110.008	20.110.001			Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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	Valor
					3.1.90.11.01.01	
				JOÃO ANTONIO LIMA DA SILVA	Descrição do Elemento	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
20/11/2017	20.110.009	20.110.001			Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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	Valor
					3.1.90.11.01.01	
				JOÃO MATIAS DE SOUZA	Descrição do Elemento	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
20/11/2017	20.110.010	20.110.001			Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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	Valor
					3.1.90.11.01.01	
				KLISMAN SILVA DE SOUSA	Descrição do Elemento	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
20/11/2017	20.110.011	20.110.001			Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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	Valor
					3.1.90.11.01.01	
				LINA ROSA DA CONCEIÇÃO DE MOURA SILVA	Descrição do Elemento	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
20/11/2017	20.110.012	20.110.001			Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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	6.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	
				MARIA APARECIDA MARÇAL DOS SANTOS	Descrição do Elemento	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	6.000,00
20/11/2017	20.110.013	20.110.001			Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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	
				MARIA DOS REIS FERREIRA BASTOS	Descrição do Elemento	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
20/11/2017	20.110.014	20.110.001			Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Elemento	Valor
20/11/2017	20.110.015	20.110.001		MATHEUS DA SILVA	3.1.90.11.01.01 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 14 (quatorze) dias do mês de novembro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 812/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99	3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
20/11/2017	20.110.016	20.110.001		PAULO NOGUEIRA SIQUEIRA	3.1.90.11.01.01 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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,	653,33
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
20/11/2017	20.110.017	20.110.001		RAI DE OLIVEIRA DA COSTA	3.1.90.11.01.01 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
20/11/2017	20.110.018	20.110.001		SILEIA GAIA TEXEIRA	3.1.90.11.01.01 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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	2.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
20/11/2017	20.110.019	20.110.001		ADELINO PORTILHO BAIA	3.1.90.11.01.01 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
20/11/2017	20.110.020	20.110.001		ADRIANO DE ALMEIDA SILVA	3.1.90.11.01.01 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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	2.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
20/11/2017	20.110.021	20.110.001		AFONSO BERTULINO SOARES NETO	3.1.90.11.01.01 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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	2.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					Descrição do Elemento	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
20/11/2017	20.110.022	20.110.001		AINY KRISLLEY DE ALMEIDA PORTO	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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	1.800,00 2.400,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
20/11/2017	20.110.023	20.110.001		AMARILDA LEAL ALVES	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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	2.400,00 1.800,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
20/11/2017	20.110.024	20.110.001		ANA CRISTINA SALES	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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	1.800,00 1.600,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
20/11/2017	20.110.025	20.110.001		ANA PAULA LARANJEIRA LOPES	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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	1.600,00 3.000,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
20/11/2017	20.110.026	20.110.001		ANDREA CUNHA NASCIMENTO	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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	3.000,00 1.400,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
20/11/2017	20.110.027	20.110.001		ANGRA ROMÃO MEL	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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,	1.400,00 2.000,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
20/11/2017	20.110.028	20.110.001		ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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	2.000,00 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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
20/11/2017	20.110.029	20.110.001		ANTONIO JAIRO ELIZIARIO DE AGUIAR	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
20/11/2017	20.110.030	20.110.001		CARLOS SOUZA FURTADO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
20/11/2017	20.110.031	20.110.001		CHARLES HENRIQUE RODRIGUES SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
20/11/2017	20.110.032	20.110.001		CLEBSON ALEXANDRE BARROSO PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
20/11/2017	20.110.033	20.110.001		CLEDSON MEI FERREIRA MACHADO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
20/11/2017	20.110.034	20.110.001		DEUSIANE BARROSO VASCONCELOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
20/11/2017	20.110.035	20.110.001		DEVID CARDOZO DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
20/11/2017	20.110.036	20.110.001		DIRCEU CONCEICAO DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
20/11/2017	20.110.037	20.110.001		DOCILEIBE LIMA DUARTE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
20/11/2017	20.110.038	20.110.001		EDUARDO SANTOS DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
20/11/2017	20.110.039	20.110.001		ELIANE PORTILHO ARAUJO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
20/11/2017	20.110.040	20.110.001		ELYON GOMES PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
20/11/2017	20.110.041	20.110.001		ENOLY LARA CASSIANO EUGENIO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
20/11/2017	20.110.042	20.110.001		EZIETE VIEIRA DO CARMO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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	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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
20/11/2017	20.110.043	20.110.001		FABRICIO ALVES FERREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
20/11/2017	20.110.044	20.110.001		FLAVIA LEITE MAIA DE OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
20/11/2017	20.110.045	20.110.001		IVAN DOS SANTOS OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
20/11/2017	20.110.046	20.110.001		JANAINA DE CARVALHO MEIRELES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
20/11/2017	20.110.047	20.110.001		JHONNES DE ALMEIDA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
20/11/2017	20.110.048	20.110.001		JOÃO CARLOS ARAÚJO DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
20/11/2017	20.110.049	20.110.001		JOELBE QUEIROZ FERREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
20/11/2017	20.110.050	20.110.001		JONATHANS NUNES DE FREITAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
20/11/2017	20.110.051	20.110.001		JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
20/11/2017	20.110.052	20.110.001		KEILIANE SOUZA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
20/11/2017	20.110.053	20.110.001		LAURINETE RODRIGUES DA CUNHA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
20/11/2017	20.110.054	20.110.001		LUANA DA SILVA PIMEMTEL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
20/11/2017	20.110.055	20.110.001		LUCIANO FERNANDES DE ARAUJO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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	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	12,00
20/11/2017	20.110.056	20.110.001		MANOEL RAIMUNDO DE SOUZA FARIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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	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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
20/11/2017	20.110.057	20.110.001		MARCOS ROGERIO SILVA CARRERA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
20/11/2017	20.110.058	20.110.001		MARIA CLEUDIMAR SOUSA SILVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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 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
20/11/2017	20.110.059	20.110.001		MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
20/11/2017	20.110.060	20.110.001		MARIA EDINA MEIRELES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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	1.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
20/11/2017	20.110.061	20.110.001		MARIA LEISANDRA MOURA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
20/11/2017	20.110.062	20.110.001		MARIA NUNES VALENTE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
20/11/2017	20.110.063	20.110.001		MATEUS COELHO ARRAIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
20/11/2017	20.110.064	20.110.001		MESSIAS PEREIRA ESTUMANO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
20/11/2017	20.110.065	20.110.001		MIRIAN BARBOSA PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
20/11/2017	20.110.066	20.110.001		NATALIA HORANA E SILVA DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
20/11/2017	20.110.067	20.110.001		NILCIVALDO MOREIRA MENDES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
20/11/2017	20.110.068	20.110.001		OTONIEL DAMASCENO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
20/11/2017	20.110.069	20.110.001		PAOLO ANDRE CORDEIRO SANCHES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
20/11/2017	20.110.070	20.110.001		PATRICIA THANDARA DA CRUZ MORAES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
20/11/2017	20.110.071	20.110.001		PATRICIANE LOPES DE SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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						Valor
3.1.90.11.01.01						1.400,00
3.1.90.11.99.01						12,00
20/11/2017	20.110.072	20.110.001		PAULO SERGIO MOTA ROSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
3.1.90.11.01.01						1.800,00
20/11/2017	20.110.073	20.110.001		PEDRO DE JESUS CRUZ	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
3.1.90.11.01.01						1.600,00
20/11/2017	20.110.074	20.110.001		PRICYLA REBOUÇAS CAVALCANTE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
3.1.90.11.01.01						1.800,00
20/11/2017	20.110.075	20.110.001		RAMON ALVES MARTINS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
3.1.90.11.01.01						1.600,00
20/11/2017	20.110.076	20.110.001		REINALDO FERREIRA DE ALMEIDA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
3.1.90.11.01.01						2.400,00
20/11/2017	20.110.077	20.110.001		RENILDO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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	3.000,00
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
3.1.90.11.01.01						3.000,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
20/11/2017	20.110.078	20.110.001		RODRIGO PINTO PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
20/11/2017	20.110.079	20.110.001		RONAN MOREIRA DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
20/11/2017	20.110.080	20.110.001		ROSILENE CASSIA DA CRUZ DE NOVAIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
20/11/2017	20.110.081	20.110.001		SHEILA MEIRELES MENDES MESSIAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
20/11/2017	20.110.082	20.110.001		SOLANGE DE ALMEIDA MORAES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
20/11/2017	20.110.083	20.110.001		SUELEN CONCEIÇÃO RAIOL PORTILHO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
20/11/2017	20.110.084	20.110.001		SUZANA SALES DE BARROS SANTOS VIEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
20/11/2017	20.110.085	20.110.001		VALBER TRINDADE REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
20/11/2017	20.110.086	20.110.001		VANESSA MARIA DIAS MACHADO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
20/11/2017	20.110.087	20.110.001		WILLIAN JORGE OLIVEIRA LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/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
20/11/2017	21.080.004	20.110.001		MARIA DOS REIS FERREIRA BASTOS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 22 a 24/08/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 649/2017.	1.530,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.530,00
20/11/2017	24.030.002	20.110.001		SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 27 e 28/03/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM/PA. Conforme portaria nº 226/2017.	1.020,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.020,00
20/11/2017	28.070.004	20.110.001		JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 01 a 04/08/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA, Secretaria de Segurança Pública e Vice-Governadoria. Conforme portaria n	2.480,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	2.480,00
21/11/2017	1.110.003	21.110.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de novembro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	26,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/11/2017	21.110.001	21.110.001		ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do 13º salário/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 385/1994.	12.193,32
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	12.193,32
21/11/2017	21.110.002	21.110.001		ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	Referente ao auxílio alimentação do 13º salário/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
21/11/2017	21.110.003	21.110.001		ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do 13º salário/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de VEREADOR, nomeado pela portaria nro. 373/1994.	18.582,01
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	18.582,01
21/11/2017	21.110.004	21.110.001		ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	Referente ao auxílio alimentação do 13º salário/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
21/11/2017	21.110.005	21.110.001		AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do 13º salário/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 384/1994.	5.560,03
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	5.560,03
21/11/2017	21.110.006	21.110.001		AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	Referente ao auxílio alimentação do 13º salário/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
21/11/2017	21.110.007	21.110.001		CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do 13º salário/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 386/1994.	10.295,01
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	10.295,01
21/11/2017	21.110.008	21.110.001		CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente ao auxílio alimentação do 13º salário/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

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/11/2017	21.110.009	21.110.001		ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do 13º salário/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 134/1996.	15.040,05
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	15.040,05
21/11/2017	21.110.010	21.110.001		ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Referente ao auxílio alimentação do 13º salário/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
21/11/2017	21.110.011	21.110.001		EMILIA DA CUNHA GUIMARAES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do 13º salário/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SERVICOS GERAIS, nomeada pela portaria nro. 366/1994.	2.203,76
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	2.203,76
21/11/2017	21.110.012	21.110.001		EMILIA DA CUNHA GUIMARAES	Referente ao auxílio alimentação do 13º salário/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	605,06
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	605,06
21/11/2017	21.110.013	21.110.001		FRANCILENO LIMA MENDES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do 13º salário/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeado pela portaria nro. 383/1994.	4.212,12
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	4.212,12
21/11/2017	21.110.014	21.110.001		FRANCILENO LIMA MENDES	Referente ao auxílio alimentação do 13º salário/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	1.106,40
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.106,40
21/11/2017	21.110.015	21.110.001		GETULIO BECHARA E SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do 13º salário/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIGITADOR, nomeado pela portaria nro. 240/1996.	19.471,98
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	19.471,98
21/11/2017	21.110.016	21.110.001		GETULIO BECHARA E SILVA	Referente ao auxílio alimentação do 13º salário/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	1.106,40
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.106,40

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/11/2017	21.110.017	21.110.001		JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do 13º salário/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 387/1994.	24.744,22
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	24.744,22
21/11/2017	21.110.018	21.110.001		JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente ao auxílio alimentação do 13º salário/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	1.037,26
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.037,26
21/11/2017	21.110.019	21.110.001		JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do 13º salário/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeado pela portaria nro. 376/1994.	17.523,56
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	17.523,56
21/11/2017	21.110.020	21.110.001		JONAS DA CUNHA PINTO	Referente ao auxílio alimentação do 13º salário/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
21/11/2017	21.110.021	21.110.001		JOSÉ JOÃO RODRIGUES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do 13º salário/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, nomeado pela portaria nro. 378/1994.	5.492,53
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	5.492,53
21/11/2017	21.110.022	21.110.001		JOSÉ JOÃO RODRIGUES	Referente ao auxílio alimentação do 13º salário/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	605,06
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	605,06
21/11/2017	21.110.023	21.110.001		MANOEL FRANCISCO RAMOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do 13º salário/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de MOTORISTA, nomeado pela portaria nro. 377/1994.	2.767,37
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	2.767,37
21/11/2017	21.110.024	21.110.001		MANOEL FRANCISCO RAMOS	Referente ao auxílio alimentação do 13º salário/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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/11/2017	21.110.025	21.110.001		MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do 13º salário/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SERVICOS GERAIS, nomeada pela portaria nro. 371/1994.	2.570,84
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	2.570,84
21/11/2017	21.110.026	21.110.001		MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	Referente ao auxílio alimentação do 13º salário/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	605,06
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	605,06
21/11/2017	21.110.027	21.110.001		MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do 13º salário/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 391/1994.	10.865,93
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	10.865,93
21/11/2017	21.110.028	21.110.001		MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	Referente ao auxílio alimentação do 13º salário/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
21/11/2017	21.110.029	21.110.001		MARIA NAZARE ALVES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do 13º salário/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TELEFONISTA, nomeada pela portaria nro. 374/1994.	14.886,54
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	14.886,54
21/11/2017	21.110.030	21.110.001		MARIA NAZARE ALVES	Referente ao auxílio alimentação do 13º salário/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	1.659,60
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.659,60
21/11/2017	21.110.031	21.110.001		MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do 13º salário/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 392/1994.	17.213,34
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	17.213,34
21/11/2017	21.110.032	21.110.001		MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	Referente ao auxílio alimentação do 13º salário/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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/11/2017	21.110.033	21.110.001		MARILZA CRUZ PORTILHO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do 13º salário/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 375/1994.	16.423,98
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	16.423,98
21/11/2017	21.110.034	21.110.001		MARILZA CRUZ PORTILHO	Referente ao auxílio alimentação do 13º salário/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
21/11/2017	21.110.035	21.110.001		MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do 13º salário/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 132/1996.	30.487,26
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	30.487,26
21/11/2017	21.110.036	21.110.001		MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente ao auxílio alimentação do 13º salário/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	1.037,26
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.037,26
21/11/2017	21.110.037	21.110.001		RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do 13º salário/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE LEGISLATIVO, nomeada pela portaria nro. 145/1995.	25.889,62
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	25.889,62
21/11/2017	21.110.038	21.110.001		RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente ao auxílio alimentação do 13º salário/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
21/11/2017	21.110.039	21.110.001		SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do 13º salário/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ADVOGADA, nomeada pela portaria nro. 380/1994.	19.007,07
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	19.007,07
21/11/2017	21.110.040	21.110.001		SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente ao auxílio alimentação do 13º salário/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

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/11/2017	21.110.044	21.110.001		INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUI	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao 13º salário/2017, dos servidores efetivos.	27.652,64
Detalhamento da Liquidação						
						Valor
		Elemento			Descrição do Elemento	
		3.1.90.13.10.00			INSTITUTO/FUNDO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIOS	27.652,64
21/11/2017	21.110.045	21.110.001		INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUI	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de novembro/2017, dos servidores efetivos.	27.652,64
Detalhamento da Liquidação						
						Valor
		Elemento			Descrição do Elemento	
		3.1.90.13.10.00			INSTITUTO/FUNDO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIOS	27.652,64
21/11/2017	21.110.046	21.110.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo ao mês de novembro/2017, dos Vereadores desta Casa de Leis.	21.980,00
Detalhamento da Liquidação						
						Valor
		Elemento			Descrição do Elemento	
		3.1.90.13.02.03			INSS - AGENTES POLÍTICOS	20.933,33
		3.1.90.13.09.00			SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	1.046,67
21/11/2017	21.110.047	21.110.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo ao mês de novembro/2017, do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	3.010,00
Detalhamento da Liquidação						
						Valor
		Elemento			Descrição do Elemento	
		3.1.90.13.02.03			INSS - AGENTES POLÍTICOS	2.866,67
		3.1.90.13.09.00			SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	143,33
21/11/2017	21.110.048	21.110.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo ao mês de novembro/2017, dos Comissionados desta Casa de Leis.	37.181,20
Detalhamento da Liquidação						
						Valor
		Elemento			Descrição do Elemento	
		3.1.90.13.02.01			INSS - SERVIDORES	35.410,67
		3.1.90.13.09.00			SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	1.770,53
21/11/2017	21.110.049	21.110.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo ao mês de novembro/2017, dos servidores de Contrato Temporário desta Casa de Leis.	11.549,25
Detalhamento da Liquidação						
						Valor
		Elemento			Descrição do Elemento	
		3.1.90.13.02.01			INSS - SERVIDORES	10.999,28
		3.1.90.13.09.00			SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	549,97
21/11/2017	21.110.050	21.110.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo as rescisões do mês de novembro/2017, dos servidores Comissionados desta Casa de Leis.	4.632,21
Detalhamento da Liquidação						
						Valor
		Elemento			Descrição do Elemento	
		3.1.90.13.02.01			INSS - SERVIDORES	4.411,63
		3.1.90.13.09.00			SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	220,58
21/11/2017	21.110.051	21.110.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo as rescisões do mês de novembro/2017, dos servidores de Contrato Temporário desta Casa de Leis.	265,65
Detalhamento da Liquidação						

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Elemento	Valor
					3.1.90.13.02.01	253,00
					3.1.90.13.09.00	12,65
21/11/2017	4.090.008	21.110.001	PREGAO 011/2017	MAURO CARLOS MARTINS DE SA	Descrição do Elemento INSS - SERVIDORES SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO 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	Valor
					3.3.90.39.17.00	1.317,64
21/11/2017	9.110.001	21.110.001	PREGAO 007/2017	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Descrição do Elemento MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Referente a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 2505.	2.050,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.3.90.30.16.00	2.050,00
22/11/2017	1.110.003	22.110.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Descrição do Elemento MATERIAL DE EXPEDIENTE Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de novembro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	189,13
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.3.90.39.81.00	189,13
22/11/2017	17.110.053	22.110.001	PREGAO 008/2017	S. COSTA DE SOUSA - ME	Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS Referente a aquisição de água mineral para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 153.	4.734,56
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.3.90.30.07.00	4.734,56
22/11/2017	19.100.008	22.110.001		EZIETE VIEIRA DO CARMO	Descrição do Elemento GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/10/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse da edilidade junto ao Fundo Ver-O-Sol. Conforme portaria nº 758/2017.	1.530,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.3.90.14.14.00	1.530,00
22/11/2017	19.100.010	22.110.001		MARIA EDINA MEIRELES	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/10/2017, para tratar assuntos de interesse da Edilidade junto ao Fundo Ver-O-Sol. Conforme portaria nº 759/2017.	1.530,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.3.90.14.14.00	1.530,00
23/11/2017	1.110.003	23.110.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de novembro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	109,92
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.3.90.39.81.00	109,92
24/11/2017	2.100.010	24.110.001		CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de outubro/2017, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	5.091,51

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
24/11/2017	24.110.003	24.110.001		BRENNA MARTINS CASSEB	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.091,51
					Referente a prestação de serviços com assessoramento técnico, especializado em contabilidade pública, relativo ao mês de outubro/2017 desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 1.	7.500,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
27/11/2017	1.110.002	27.110.001		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.500,00
					Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de novembro/2017, para atender as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	312,52
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
27/11/2017	1.110.003	27.110.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	312,52
					SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	312,52
					Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de novembro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	20,27
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
27/11/2017	1.110.005	27.110.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,27
					Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de novembro/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	150,88
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
27/11/2017	13.110.005	27.110.001		L. X. RODRIGUES - ME	SERVIÇOS BANCÁRIOS	150,88
					Referente a prestação de serviços com impressões e encardenações, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 69.	1.258,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
27/11/2017	19.090.044	27.110.001		LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.258,00
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 20 a 22/09/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município a ALEPA e Gabinete do Senador Paulo Rocha. Conforme portaria nº 701/2017.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
27/11/2017	27.110.001	27.110.001		ALAN DE FREITAS MATOS	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
					Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR, relativo ao período de 02/02/2009 a 09/11/2009, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	2.583,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	378,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação	
28/11/2017	1.110.003	28.110.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	945,00
					3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	315,00
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	945,00
					Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de novembro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	10,00	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
29/11/2017	1.110.005	29.110.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,00
					Referente as tarifas bancárias de 04 (quatro) créditos de salários de servidores, relativo ao mês de novembro/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	6,16	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
29/11/2017	14.110.001	29.110.001		IVAN DOS SANTOS OLIVEIRA	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,16
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 16 e 17/11/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 809/2017.	860,00	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
29/11/2017	29.110.002	29.110.001		PAULO MORAIS DA COSTA	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	860,00
					Referente ao subsídio do mês de novembro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	4.666,66	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
30/11/2017	1.110.003	30.110.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	4.666,66
					Referente as tarifas bancárias de saques com cheque, relativo ao mês de novembro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	35,00	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
30/11/2017	20.110.090	30.110.001	PREGAO 009/2017	INNOVATIS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,00
					Referente a prestação de serviços com recarga de cartuchos e toners, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 7.	6.994,10	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
30/11/2017	30.100.007	30.110.001		JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.994,10
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 30/10 a 01/11/2017, para tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 781/2017.	1.860,00	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
30/11/2017	30.100.008	30.110.001		ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 30/10 a 01/11/2017, para tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA. O servidor acompanhará o Vereador Jorge Anderson Freitas Dias. Conforme portaria nº 782/20	1.860,00	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.3.90.14.14.00	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor
30/11/2017	7.110.001	30.110.001		JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 08 a 10/11/2017, para tratar assuntos de interesse do junto a ALEPA, Vice Governadoria e SEGUP. Conforme portaria nº 788/2017.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.3.90.14.14.00	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor
30/11/2017	7.110.004	30.110.001		ILMA DA SILVA CREÃO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 08 a 10/11/2017, para participar de reunião na Assembleia Legislativa do Estado do Pará e verificar situações na Casa de Apoio. Conforme portaria nº 791/2017.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.3.90.14.14.00	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor
30/11/2017	7.110.005	30.110.001		SUZANA SALES DE BARROS SANTOS VIEIRA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 08 e 09/11/2017, para participar de reunião na Assembleia Legislativa do Estado do Pará. A servidora acompanhará a Vereadora Ilma da Silva Creão. Conforme portaria nº 792/2	1.240,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.3.90.14.14.00	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor
						1.240,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo