

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Exercício: 2016

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
01/11/2016	1.110.003	1.110.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de novembro/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	30,00
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,00
01/11/2016	1.110.004	1.110.001		BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de novembro/2016, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	70,00
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	70,00
01/11/2016	1.110.008	1.110.001		MARCELA CRISTINI DA SILVA COSTA	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo, relativo ao período de 07/01/2013 a 02/01/2015, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	3.200,00
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	3.200,00
01/11/2016	1.110.009	1.110.001		FABIO CAMPOS NASCIMENTO	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo, relativo ao período de 04/03/2015 a 30/06/2016, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	900,00
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	900,00
01/11/2016	15.030.004	1.110.001	PREGAO 002/2016	JR COMERCIAL LTDA.	Referente a aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel). Conforme nota fiscal eletrônica nro. 4016.	1.729,34
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.729,34
01/11/2016	15.030.004	1.110.002	PREGAO 002/2016	JR COMERCIAL LTDA.	Referente a aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel). Conforme nota fiscal eletrônica nro. 4017.	1.877,86
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.877,86
01/11/2016	21.010.002	1.110.001		LEÃO E SALLES ADVOGADOS ASSOCIADOS	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	15.000,00
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.35.01.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA	15.000,00
03/11/2016	1.110.002	3.110.001		BANCO DO BRASIL S/A	Referente ao aporte da tarifas bancárias, relativo ao mês de novembro/2016, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, mantida nesta Instituição financeira.	5,60
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,60
03/11/2016	1.110.003	3.110.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de novembro/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	5,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Exercício: 2016

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
03/11/2016	15.030.002	3.3.90.39.81.00	PREGAO 004/2016	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,00
					Referente a aquisição de água mineral caixa com 48x200ml. Conforme nota fiscal nro. 658.	2.450,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
03/11/2016	15.030.002	3.3.90.30.07.00	PREGAO 004/2016	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.450,00
					Referente a aquisição de material de limpeza e produção de higiene. Conforme nota fiscal nro. 657.	1.788,05
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
03/11/2016	15.030.002	3.3.90.30.22.00	PREGAO 004/2016	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.788,05
					Referente a aquisição de gênero alimentício e material de copa e cozinha. Conforme nota fiscal nro. 656.	1.374,20
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
03/11/2016	3.110.001	3.3.90.30.07.00	3.110.001	TULIO NAVA DE SOUSA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.374,20
					Referente a 02 (duas) diárias, para Marabá-PA, no período de 03 e 04/11/16, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a Câmara Municipal de Marabá. Conforme portaria nº 321/2016.	680,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
03/11/2016	3.110.002	3.3.90.14.14.00	3.110.001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DIÁRIAS NO PAIS	680,00
					Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal e 1,75% (um inteiro e setenta e cinco décimo por cento) de Acidente de Trabalho, relativo a exoneração do servidor Sr. Victo Pitman Costa, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	191,39
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
04/11/2016	1.110.003	3.1.90.13.02.01	4.110.001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	INSS - SERVIDORES	175,99
		3.1.90.13.09.00			SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	15,40
					Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de novembro/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	22,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
04/11/2016	15.030.006	3.3.90.39.81.00	PREGAO 003/2016	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,00
					Referente a aquisição de suprimento de informática, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 659.	2.394,70
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
04/11/2016	4.110.001	3.3.90.30.17.00	4.110.001	BRENO MOURA CUNHA	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.394,70
					Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 07/11/16, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto ao TCM/PA. Conforme portaria nº 322/2016.	510,00
Detalhamento da Liquidação						

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Exercício: 2016

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
07/11/2016	1.110.003	7.110.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Elemento 3.3.90.14.14.00 Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor 510,00
					Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de novembro/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	21,00
09/11/2016	9.110.001	9.110.001		MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	Detalhamento da Liquidação Elemento 3.3.90.39.81.00 Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor 21,00
					Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 10 e 11/11/16, onde tratará assuntos de interesse deste Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 327/2016.	1.240,00
09/11/2016	9.110.002	9.110.001		RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Detalhamento da Liquidação Elemento 3.3.90.14.14.00 Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor 1.240,00
					Referente a 02 (duas) diárias, para Marabá-PA, no período de 09 e 10/11/16, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a Câmara Municipal de Marabá. Conforme portaria nº 326/2016.	820,00
10/11/2016	1.110.003	10.110.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Detalhamento da Liquidação Elemento 3.3.90.14.14.00 Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor 820,00
					Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de novembro/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	5,00
11/11/2016	11.110.001	11.110.001		RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Detalhamento da Liquidação Elemento 3.3.90.39.81.00 Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor 5,00
					Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 14/11/16, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto ao Escritório de Advocacia Leão e Sales e Fundo Ver o Rio. Conforme portaria nº 329/2016.	510,00
11/11/2016	11.110.002	11.110.001		GIZELE NASCIMENTO DA SILVA	Detalhamento da Liquidação Elemento 3.3.90.14.14.00 Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor 510,00
					Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 14/11/16, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto ao Escritório de Advocacia Leão e Sales e Fundo Ver o Rio. Conforme portaria nº 330/2016.	510,00
11/11/2016	11.110.003	11.110.001		RENILDO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO	Detalhamento da Liquidação Elemento 3.3.90.14.14.00 Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor 510,00
					Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 16 a 18/11/16, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a Prefeitura Municipal de Ananideua e Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria nº 328/2016.	1.290,00
16/11/2016	16.110.001	16.110.001		FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Detalhamento da Liquidação Elemento 3.3.90.14.14.00 Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor 1.290,00
					Referente aos vencimentos do mês de novembro/2016, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	201.312,71

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Exercício: 2016

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
Detalhamento da Liquidação						
			Elemento	Descrição do Elemento	Valor	
			3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	104.345,73	
			3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	986,02	
			3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	15.679,24	
			3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	43.550,72	
			3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	29.279,99	
			3.1.90.11.47.00	LICENÇA - PRÊMIO	7.447,01	
			3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	24,00	
16/11/2016	16.110.002	16.110.001		FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de novembro/2016, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	11.029,04
Detalhamento da Liquidação						
			Elemento	Descrição do Elemento	Valor	
			3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.029,04	
16/11/2016	16.110.003	16.110.001		FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	Referente ao subsídio do mês de novembro/2016, dos Vereadores desta Casa de Leis.	96.000,00
Detalhamento da Liquidação						
			Elemento	Descrição do Elemento	Valor	
			3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	96.000,00	
16/11/2016	16.110.004	16.110.001		DAIVYSON FURTADO DA SILVA	Referente ao subsídio do mês de novembro/2016, do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	8.000,00
Detalhamento da Liquidação						
			Elemento	Descrição do Elemento	Valor	
			3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	8.000,00	
16/11/2016	16.110.005	16.110.001		FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de novembro/2016, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	132.768,00
Detalhamento da Liquidação						
			Elemento	Descrição do Elemento	Valor	
			3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	132.720,00	
			3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	48,00	
17/11/2016	17.110.001	17.110.001		GEFERSON NASCIMENTO DA SILVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 17 e 18/11/16, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 332/2016.	860,00
Detalhamento da Liquidação						
			Elemento	Descrição do Elemento	Valor	
			3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	860,00	
18/11/2016	5.010.002	18.110.001	INEXIGIBILIDADE 002/2016	H. C. THOMAS DE AQUINO SERVIÇOS EIRELI	Referente a locação de software para processamento da contabilidade pública e patrimonial, relativo ao mês de novembro/2016. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 240. O processo de inexigibilidade, a carta	4.100,00
Detalhamento da Liquidação						
			Elemento	Descrição do Elemento	Valor	
			3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.100,00	
21/11/2016	1.110.001	21.110.001		MARCOS CARRILHO CERVANTE - EPP	Referente a prestação de serviços de acesso a internet com um IP válido para uso no monitoramento das cameras do prédio desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 1493.	175,00
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: 01/11/2016 até 30/11/2016

Exercício: 2016

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/11/2016	15.030.005	21.110.001	PREGAO 001/2016	A. O. BARREIRINHAS JUNIOR EIRELI - EPP	3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO Referente a prestação de serviços com locação de 1(uma) camionete. Conforme nota fiscal de serviços nro. 163.	175,00 5.200,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
21/11/2016	5.010.003	21.110.001	INEXIGIBILIDADE 003/2016	W. S. ASSESSORIA - SOCIEDADE SIMPLES LIM	3.3.90.39.13.00 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE Referente a prestação de serviços com assessoramento técnico, na área contábil, com ênfase para atuação no segmento de controles internos e verificação dos procedimentos determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Para atender as necessidades desta	5.200,00 12.000,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
22/11/2016	1.110.007	22.110.001		TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.35.01.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de novembro/2016, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	12.000,00 301,27
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
22/11/2016	22.110.001	22.110.001		FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Referente aos vencimentos do 13º salário/2016, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	301,27 301,27 202.938,69
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
22/11/2016	22.110.002	22.110.001		FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO Referente ao auxílio alimentação do 13º salário/2016, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	202.938,69 11.029,04
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
23/11/2016	1.110.003	23.110.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.46.99.00 OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Referente a tarifa bancária de folhas de cheque, relativo ao mês de novembro/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	11.029,04 100,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
23/11/2016	23.110.001	23.110.001		GIZELE NASCIMENTO DA SILVA	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 24 e 25/11/16, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto ao Escritório de Advocacia Leão e Sales e Fundo Ver o Rio. Conforme portaria nº 333/2016.	100,00 860,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
23/11/2016	23.110.002	23.110.001		JOSE VIEIRA DE ALMEIDA	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAIS Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/11/16, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Superintendência dos Correios. Conforme portaria nº 335/2016.	860,00 1.860,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Exercício: 2016

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
23/11/2016	23.110.003	23.110.001		FLORIVAL NUNES LIMA	DIÁRIAS NO PAIS Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/11/16, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Educação. Conforme portaria nº 337/2016.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
23/11/2016	23.110.004	23.110.001		CLEIDSON DE SOUZA OLIVEIRA	DIÁRIAS NO PAIS Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/11/16, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e DETRAN. Conforme portaria nº 336/2016.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
23/11/2016	23.110.005	23.110.001		BRENO MOURA CUNHA	DIÁRIAS NO PAIS Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 e 25/11/16, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto ao TCM/PA e Prefeitura Municipal de Belém. Conforme portaria nº 334/2016.	1.530,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
23/11/2016	5.010.001	23.110.001	INEXIGIBILIDADE 001/2016	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E	DIÁRIAS NO PAIS Referente a locação de software para processamento da folha de pagamento, compras e licitações, relativo a novembro/2016. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 1689. O processo de inexigibilidade, a carta co	2.900,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
24/11/2016	1.110.006	24.110.001		CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	LOCAÇÃO DE SOFTWARES Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de novembro/2016, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	3.517,25
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
25/11/2016	1.110.002	25.110.001		BANCO DO BRASIL S/A	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Referente a tarifa bancária de TED, relativo ao mês de novembro/2016, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, mantida nesta Instituição financeira.	17,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
25/11/2016	1.110.004	25.110.001		BANCO DA AMAZONIA S.A	SERVIÇOS BANCÁRIOS Referente a tarifa bancária de 17 (dezesete) créditos de salários dos servidores efetivos, relativo ao mês de novembro/2016, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	51,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Exercício: 2016

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
29/11/2016	15.030.002	29.110.001	PREGAO 004/2016	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	Referente a aquisição de gênero alimentício e material de copa e cozinha. Conforme nota fiscal nro. 678.	2.450,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
		3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.450,00	
29/11/2016	15.030.002	29.110.002	PREGAO 004/2016	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	Referente a aquisição de gênero alimentício e material de copa e cozinha. Conforme nota fiscal nro. 678.	1.138,60
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
		3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		652,60	
		3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		486,00	
29/11/2016	15.030.002	29.110.003	PREGAO 004/2016	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	Referente a aquisição de material de limpeza e produção de higiene. Conforme nota fiscal nro. 679.	1.589,85
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
		3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		1.589,85	
29/11/2016	15.030.003	29.110.001	PREGAO 004/2016	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Referente a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 2112.	2.302,20
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
		3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.302,20	
30/11/2016	30.110.001	30.110.001		FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do 13º salário/2016, de servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	7.000,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO		7.000,00	
30/11/2016	30.110.002	30.110.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal e 1,75% (um inteiro e setenta e cinco décimo por cento) de Acidente de Trabalho, relativo aos servidores comissionados, do mês de novembro/2016.	29.388,60
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
		3.1.90.13.02.01	INSS - SERVIDORES		27.024,00	
		3.1.90.13.09.00	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO		2.364,60	
30/11/2016	30.110.003	30.110.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal e 1,75% (um inteiro e setenta e cinco décimo por cento) de Acidente de Trabalho dos Vereadores, relativo a folha de pagamento do mês de novembro/2016.	20.880,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
		3.1.90.13.02.01	INSS - SERVIDORES		19.200,00	
		3.1.90.13.09.00	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO		1.680,00	
30/11/2016	30.110.004	30.110.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal e 1,75% (um inteiro e setenta e cinco décimo por cento) de Acidente de Trabalho do Vereador Presidente, relativo a folha de pagamento do mês de novembro/2016.	1.740,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Exercício: 2016

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.13.02.01	1.600,00
					3.1.90.13.09.00	140,00
30/11/2016	30.110.005	30.110.001		INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUI	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de novembro/2016, dos servidores efetivos.	24.036,31
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.13.10.00	24.036,31
30/11/2016	30.110.006	30.110.001		INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUI	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao 13º salário/2016, dos servidores efetivos.	24.352,63
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.13.10.00	24.352,63
30/11/2016	30.110.007	30.110.001		MARCELA CRISTINI DA SILVA COSTA	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo, relativo ao período de 12/01/2015 a 30/11/2016, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	6.133,33
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.99.01	6.133,33
30/11/2016	30.110.008	30.110.001		JOSE VIEIRA DE ALMEIDA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 30/11 a 02/12/16, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 363/2016.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.3.90.14.14.00	1.860,00
30/11/2016	30.110.009	30.110.001		ANA CÁSSIA E SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 30/11 a 02/12/16, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 339/2016.	1.290,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.3.90.14.14.00	1.290,00
30/11/2016	30.110.010	30.110.001		ELIZABETE DOS SANTOS DE SANTANA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 30/11 a 02/12/16, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 364/2016.	1.290,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.3.90.14.14.00	1.290,00
30/11/2016	30.110.011	30.110.001		SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente a 03 (três) diárias, para Marabá-PA, no período de 30/11 a 02/12/16, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a Câmara Municipal de Marabá, Regional da Secretaria de Estado de Saúde Pública e AMAT. Conforme portaria nº 365/201	1.230,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.3.90.14.14.00	1.230,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Exercício: 2016

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
30/11/2016	30.110.012	30.110.001		FABIO DA SILVA SILIPRANDI	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 30/11 a 02/12/16, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 367/2016.	1.530,00
				Detalhamento da Liquidação		
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.530,00
30/11/2016	30.110.013	30.110.001		GEFERSON NASCIMENTO DA SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Marabá-PA, no período de 30/11 a 02/12/16, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a Câmara Municipal de Marabá, Regional da Secretaria de Estado de Saúde Pública e AMAT. Conforme portaria nº 366/201	1.230,00
				Detalhamento da Liquidação		
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.230,00
30/11/2016	30.110.014	30.110.001		DIE KLEINE DE SOUZA SACRAMENTO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 30/11 a 02/12/16, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria nº 340/2016.	1.290,00
				Detalhamento da Liquidação		
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.290,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo