

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
02/10/2017	2.100.012	2.100.001		L. X. RODRIGUES - ME	Referente a prestação de serviços com cópias xerográficas e locação de copiadora, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 49.	2.400,00
Detalhamento da Liquidação						
						Valor
		Elemento			Descrição do Elemento	
		3.3.90.39.83.00			SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.200,00
		3.3.90.39.12.00			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.200,00
02/10/2017	2.100.013	2.100.001		ALINE DE ALMEIDA SOUZA	Referente aos direitos decorrente da rescisão de contrato temporário da servidora do cargo de AGENTE DE PARLAMENTAR, relativo ao período de 07/08/2017 a 02/10/2017, conforme termo de rescisão de contrato nro. 002/2017 de 02/10/2017, outrora, lotado nesta	395,63
Detalhamento da Liquidação						
						Valor
		Elemento			Descrição do Elemento	
		3.1.90.04.90.01			VENCIMENTO BASE	31,23
		3.1.90.04.90.06			1/3 DE FERIAS	52,06
		3.1.90.04.90.12			13º SALARIO	156,17
		3.1.90.04.99.99			OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	156,17
02/10/2017	2.100.014	2.100.001		ALEX RODRIGUES DA SILVA	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 02/10/2017, conforme termo de rescisão de contrato nro. 003/2017 de 02/10/2017, outrora, lotado nesta Cas	395,63
Detalhamento da Liquidação						
						Valor
		Elemento			Descrição do Elemento	
		3.1.90.04.90.01			VENCIMENTO BASE	31,23
		3.1.90.04.90.06			1/3 DE FERIAS	52,06
		3.1.90.04.90.12			13º SALARIO	156,17
		3.1.90.04.99.99			OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	156,17
02/10/2017	2.100.015	2.100.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	25,00
Detalhamento da Liquidação						
						Valor
		Elemento			Descrição do Elemento	
		3.3.90.39.81.00			SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,00
02/10/2017	2.100.019	2.100.001		ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNIC.	Referente a contribuição de associação relativo aos mês outubro/2017 desta Casa de Leis.	750,00
Detalhamento da Liquidação						
						Valor
		Elemento			Descrição do Elemento	
		3.3.90.39.99.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750,00
02/10/2017	4.090.014	2.100.001	PREGAO 009/2017	INNOVATIS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	Referente a prestação de serviços com recarga de cartuchos e toners, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 5.	3.442,33
Detalhamento da Liquidação						
						Valor
		Elemento			Descrição do Elemento	
		3.3.90.39.57.00			SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.442,33
03/10/2017	2.100.015	3.100.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	5,00
Detalhamento da Liquidação						
						Valor
		Elemento			Descrição do Elemento	
		3.3.90.39.81.00			SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
03/10/2017	2.100.016	3.100.001		BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/2017, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	80,00
				Elemento	Detalhamento da Liquidação	Valor
				3.3.90.39.81.00	Descrição do Elemento	80,00
					SERVIÇOS BANCÁRIOS	
03/10/2017	2.100.018	3.100.001		BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de extrato postado, relativo ao mês de outubro/2017, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, mantida nesta Instituição financeira.	2,85
				Elemento	Detalhamento da Liquidação	Valor
				3.3.90.39.81.00	Descrição do Elemento	2,85
					SERVIÇOS BANCÁRIOS	
03/10/2017	22.080.006	3.100.001		JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	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 656/2017.	1.240,00
				Elemento	Detalhamento da Liquidação	Valor
				3.3.90.14.14.00	Descrição do Elemento	1.240,00
					DIÁRIAS NO PAIS	
03/10/2017	25.080.003	3.100.001		IVAN DOS SANTOS OLIVEIRA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 28 a 30/08/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 662/2017.	1.290,00
				Elemento	Detalhamento da Liquidação	Valor
				3.3.90.14.14.00	Descrição do Elemento	1.290,00
					DIÁRIAS NO PAIS	
03/10/2017	28.070.001	3.100.001		ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 31/07 a 02/08/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará. Conforme portaria nº 4	1.530,00
				Elemento	Detalhamento da Liquidação	Valor
				3.3.90.14.14.00	Descrição do Elemento	1.530,00
					DIÁRIAS NO PAIS	
04/10/2017	2.100.015	4.100.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	15,00
				Elemento	Detalhamento da Liquidação	Valor
				3.3.90.39.81.00	Descrição do Elemento	15,00
					SERVIÇOS BANCÁRIOS	
04/10/2017	22.030.003	4.100.001		LUAN DE OLIVEIRA CONSTANTINI	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 22 a 24/03/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritório de Advocacia Barata Mileo & Peron Advogados Associados. Conforme portari	1.530,00
				Elemento	Detalhamento da Liquidação	Valor
				3.3.90.14.14.00	Descrição do Elemento	1.530,00
					DIÁRIAS NO PAIS	
04/10/2017	22.080.004	4.100.001		ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	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, acompanhando o Vereador Fabio Ulisses Soares Campelo. Conforme portaria nº	1.240,00
					Detalhamento da Liquidação	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação	
04/10/2017	23.060.001	4.100.001		JHONNES DE ALMEIDA	Elemento 3.3.90.14.14.00	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor 1.240,00
						Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/06/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 407/2017.	1.530,00
Detalhamento da Liquidação							
04/10/2017	23.080.094	4.100.001		LUAN DE OLIVEIRA CONSTANTINI	Elemento 3.3.90.14.14.00	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor 1.530,00
						Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/08/2017, com o objetivo de fazer um treinamento administrativo junto ao Escritório de Advocacia Barata Mileo e Peron Associados. Conforme portaria nº 661/2017.	1.530,00
Detalhamento da Liquidação							
04/10/2017	28.080.001	4.100.001		LUAN DE OLIVEIRA CONSTANTINI	Elemento 3.3.90.14.14.00	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor 1.530,00
						Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 30/08 a 01/09/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município, acompanhando o Vereador Antonio Joaquim da Cunha Nunes, junto ao TCM/PA. Conforme portaria	1.860,00
Detalhamento da Liquidação							
04/10/2017	4.090.005	4.100.001	PREGAO 006/2017	FOX LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EP	Elemento 3.3.90.14.14.00	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor 1.860,00
						Referente a prestação de serviços com locação de veículo, relativo ao mês de setembro/2017, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 68.	2.880,00
Detalhamento da Liquidação							
04/10/2017	4.090.009	4.100.001	PREGAO 011/2017	MARCOS CARRILHO CERVANTE - EPP	Elemento 3.3.90.39.13.00	Descrição do Elemento LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	Valor 2.880,00
						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
Detalhamento da Liquidação							
04/10/2017	8.080.003	4.100.001		NATALIA HORANA E SILVA DOS REIS	Elemento 3.3.90.39.97.00	Descrição do Elemento DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	Valor 6.764,70
						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 do Município junto a ALEPA. A servidora acompanhará o Vereador Roniel Nonato Pinto dos Santos. Conforme port	1.240,00
Detalhamento da Liquidação							
05/10/2017	16.080.001	5.100.001	TOMADA DE PREÇOS 001/2017	H. S. ADAMI EIRELI - EPP	Elemento 3.3.90.14.14.00	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor 1.240,00
						Referente a prestação de serviços de comunicação social e institucional da Câmara Municipal de Tucuruí. Despesa oriunda da Tomada de Preços nº 001/2017, celebrado através do contrato nro. 006/2017.	24.496,80
Detalhamento da Liquidação							
					Elemento 3.3.90.39.92.00	Descrição do Elemento SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	Valor 24.496,80

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
05/10/2017	2.100.011	5.100.001		A. C. FURTADO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Referente a prestação de serviços de manutenção, limpeza e reposição de peças nas centrais de ar desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 7.	3.650,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.650,00
05/10/2017	2.100.015	5.100.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/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
06/10/2017	1.090.007	6.100.001		CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de setembro/2017, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	5.156,38
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.156,38
06/10/2017	2.100.015	6.100.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	59,06
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,06
06/10/2017	2.100.016	6.100.001		BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/2017, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	3,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,00
06/10/2017	4.090.015	6.100.001	PREGAO 006/2017	FOX LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EP	Referente a prestação de serviços com locação de veículo, relativo ao mês de setembro/2017, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 69.	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
09/10/2017	2.100.015	9.100.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/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
09/10/2017	9.100.001	9.100.001		UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA	Referente a prestação de serviços com confecção de capas de processos e encardenações, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 1.	650,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	650,00
11/10/2017	2.100.015	11.100.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	5,00
					Detalhamento da Liquidação	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.39.81.00	Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor 5,00
13/10/2017	13.100.001	13.100.001		ANTONIO GUILHERME ANTUNES	Referente ao subsídio do mês de outubro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento 3.1.90.11.74.04	Descrição do Elemento SUBSÍDIOS - VEREADORES	Valor 10.000,00
13/10/2017	13.100.002	13.100.001		FRANCISCO ENILVAN DE OLIVEIRA	Referente ao subsídio do mês de outubro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento 3.1.90.11.74.04	Descrição do Elemento SUBSÍDIOS - VEREADORES	Valor 10.000,00
13/10/2017	13.100.003	13.100.001		FRANCISCO GUABERTO DA SILVA NETO	Referente ao subsídio do mês de outubro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento 3.1.90.11.74.04	Descrição do Elemento SUBSÍDIOS - VEREADORES	Valor 10.000,00
13/10/2017	13.100.004	13.100.001		ILMA DA SILVA CREÃO	Referente ao subsídio do mês de outubro/2017, da Vereadora desta Casa de Leis.	10.000,00	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento 3.1.90.11.74.04	Descrição do Elemento SUBSÍDIOS - VEREADORES	Valor 10.000,00
13/10/2017	13.100.005	13.100.001		TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	Referente ao subsídio do mês de outubro/2017, da Vereadora desta Casa de Leis.	10.000,00	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento 3.1.90.11.74.04	Descrição do Elemento SUBSÍDIOS - VEREADORES	Valor 10.000,00
13/10/2017	13.100.006	13.100.001		BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente ao subsídio do mês de outubro/2017, do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	10.000,00	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento 3.1.90.11.74.04	Descrição do Elemento SUBSÍDIOS - VEREADORES	Valor 10.000,00
13/10/2017	13.100.007	13.100.001		FABIO ULISSES SOARES CAMPELO	Referente ao subsídio do mês de outubro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento 3.1.90.11.74.04	Descrição do Elemento SUBSÍDIOS - VEREADORES	Valor 10.000,00
13/10/2017	13.100.008	13.100.001		FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA	Referente ao subsídio do mês de outubro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento 3.1.90.11.74.04	Descrição do Elemento SUBSÍDIOS - VEREADORES	Valor 10.000,00
13/10/2017	13.100.009	13.100.001		JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	Referente ao subsídio do mês de outubro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento 3.1.90.11.74.04	Descrição do Elemento SUBSÍDIOS - VEREADORES	Valor 10.000,00
13/10/2017	13.100.010	13.100.001		LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	Referente ao subsídio do mês de outubro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento 3.1.90.11.74.04	Descrição do Elemento SUBSÍDIOS - VEREADORES	Valor 10.000,00
13/10/2017	13.100.011	13.100.001		RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente ao subsídio do mês de outubro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
13/10/2017	13.100.012	13.100.001		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
				WEBER DA SILVA GALVÃO	Referente ao subsídio do mês de outubro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/10/2017	11.100.001	16.100.001		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
				J. R. FREITAS LTDA. - ME	Referente a prestação de serviços com confecção banner e faixa em lona e confecção de carimbo, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 4206.	685,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/10/2017	16.100.005	16.100.001		3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	685,00
				ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
16/10/2017	16.100.006	16.100.001		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
				ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/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
16/10/2017	16.100.007	16.100.001		3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,63
				ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
16/10/2017	16.100.008	16.100.001		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
				ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/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
16/10/2017	16.100.009	16.100.001		3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,63
				AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/10/2017	16.100.010	16.100.001		3.1.90.11.40.04 AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	1.195,70 553,20
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/10/2017	16.100.011	16.100.001		3.3.90.46.99.00 CREUSA MARIA MENDES LOPES	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 386/1994.	553,20 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 NIVEL SUPERIOR	1.673,98
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	12,00
16/10/2017	16.100.012	16.100.001		3.1.90.11.40.04 CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/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
16/10/2017	16.100.013	16.100.001		3.3.90.46.99.00 ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 134/1996.	553,20 15.628,66
					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
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	743,51
16/10/2017	16.100.014	16.100.001		3.1.90.11.40.04 ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/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
16/10/2017	16.100.015	16.100.001		3.3.90.46.99.00 EMILIA DA CUNHA GUIMARAES	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SERVICOS GERAIS, nomeada pela portaria nro. 366/1994.	518,63 2.177,21
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.327,57
				3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	265,51
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	584,13

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/10/2017	16.100.016	16.100.001		EMILIA DA CUNHA GUIMARAES	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/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
16/10/2017	16.100.017	16.100.001		GETULIO BECHARA E SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIGITADOR, nomeado pela portaria nro. 240/1996.	9.667,53
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	4.023,14
				3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.023,14
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.609,25
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	12,00
16/10/2017	16.100.018	16.100.001		GETULIO BECHARA E SILVA	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	553,20
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	553,20
16/10/2017	16.100.019	16.100.001		JOSÉ JOÃO RODRIGUES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, nomeado pela portaria nro. 378/1994.	8.770,96
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.074,66
				3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	1.386,25
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	912,85
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	4.397,20
16/10/2017	16.100.020	16.100.001		JOSÉ JOÃO RODRIGUES	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/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
16/10/2017	16.100.021	16.100.001		MANOEL FRANCISCO RAMOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de MOTORISTA, nomeado pela portaria nro. 377/1994.	2.729,46
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.895,46
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	834,00
16/10/2017	16.100.022	16.100.001		MANOEL FRANCISCO RAMOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/10/2017	16.100.023	16.100.001		MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SERVICOS GERAIS, nomeada pela portaria nro. 371/1994.	3.046,16
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.327,57
				3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	265,51
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	584,13
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	868,95
16/10/2017	16.100.024	16.100.001		MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/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
16/10/2017	16.100.025	16.100.001		MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 391/1994.	10.749,09
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	5.841,90
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.570,43
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	2.336,76
16/10/2017	16.100.026	16.100.001		MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/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
16/10/2017	16.100.027	16.100.001		MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 392/1994.	29.487,16
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	8.830,10
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.885,24
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	3.532,04
				3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.415,79
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	7.823,99
16/10/2017	16.100.028	16.100.001		MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/10/2017	16.100.029	16.100.001		MARILZA CRUZ PORTILHO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 375/1994.	16.247,38
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	8.830,10
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.885,24
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	3.532,04
16/10/2017	16.100.030	16.100.001		MARILZA CRUZ PORTILHO	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/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
16/10/2017	16.100.031	16.100.001		RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
16/10/2017	16.100.032	16.100.001		RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/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
16/10/2017	16.100.033	16.100.001		JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 387/1994.	13.313,72
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 NIVEL SUPERIOR	2.622,22
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	1.251,51
16/10/2017	16.100.034	16.100.001		JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/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
16/10/2017	16.100.035	16.100.001		MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 132/1996.	15.628,66

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
Detalhamento da Liquidação						
					Elemento	Descrição do Elemento
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
					3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS
16/10/2017	16.100.036	16.100.001		MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	8.178,66 3.435,03 3.271,46 743,51 518,63
Detalhamento da Liquidação						
					Elemento	Descrição do Elemento
					3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
16/10/2017	16.100.037	16.100.001		MARIA NAZARE ALVES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TELEFONISTA, nomeada pela portaria nro. 374/1994.	518,63 4.902,39
Detalhamento da Liquidação						
					Elemento	Descrição do Elemento
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
					3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
16/10/2017	16.100.038	16.100.001		MARIA NAZARE ALVES	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	2.989,27 597,85 1.315,27 553,20
Detalhamento da Liquidação						
					Elemento	Descrição do Elemento
					3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
16/10/2017	16.100.039	16.100.001		SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ADVOGADA, nomeada pela portaria nro. 380/1994.	553,20 18.874,15
Detalhamento da Liquidação						
					Elemento	Descrição do Elemento
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
					3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
					3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR
16/10/2017	16.100.040	16.100.001		SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	6.645,83 6.645,83 2.924,16 2.658,33 518,63
Detalhamento da Liquidação						
					Elemento	Descrição do Elemento
					3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
16/10/2017	16.100.041	16.100.001		JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeado pela portaria nro. 376/1994.	518,63 17.368,48
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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação	
16/10/2017	16.100.042	16.100.001		JONAS DA CUNHA PINTO	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
Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/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							
16/10/2017	16.100.043	16.100.001		FRANCILENO LIMA MENDES	3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,63
					Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de outubro/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeado pela portaria nro. 383/1994.		
Detalhamento da Liquidação							
Elemento Descrição do Elemento Valor							
16/10/2017	16.100.044	16.100.001		FRANCILENO LIMA MENDES	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.626,91
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.155,84
					3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	1.050,76
					Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.		
Detalhamento da Liquidação							
Elemento Descrição do Elemento Valor							
16/10/2017	2.100.002	16.100.001		TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	553,20
					Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de outubro/2017, para atender as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.		
Detalhamento da Liquidação							
Elemento Descrição do Elemento Valor							
16/10/2017	2.100.015	16.100.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	300,67
					3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	300,67
Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.						5,00	
Detalhamento da Liquidação							
Elemento Descrição do Elemento Valor							
17/10/2017	19.090.046	17.100.001		ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,00
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 28 e 29/09/2017, com o objetivo de participar do curso de Dispensa e Inexigibilidade de Licitação - Instituto Certame. Conforme portaria nº 710/2017.		
Detalhamento da Liquidação							
Elemento Descrição do Elemento Valor							
17/10/2017	21.090.001	17.100.001		MESSIAS PEREIRA ESTUMANO	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	860,00
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 27/09/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas - SEDOP. Con		

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
18/10/2017	19.090.045	18.100.001		MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	DIÁRIAS NO PAIS	1.530,00
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 28 e 29/09/2017, com o objetivo de participar do curso de Dispensa e Inexigibilidade de Licitação - Instituto Certame. Conforme portaria nº 711/2017.	860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
18/10/2017	20.010.007	18.100.001	INEXIGIBILIDADE 004/2017	BARATA MILEO E PERON ADVOGADOS ASSOCIADO	DIÁRIAS NO PAIS	860,00
					Referente a prestação de serviços técnicos especializados, relativos a assessoramento e consultoria jurídica na área de Direito Administrativo, Constitucional, Licitações e Contratos Administrativos. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Confor	18.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
18/10/2017	2.100.015	18.100.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA	18.600,00
					Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	15,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
19/10/2017	19.100.001	19.100.001		GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,00
					Referente a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 2454.	6.970,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
19/10/2017	19.100.002	19.100.001		GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.970,00
					Referente a aquisição de material de informática, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 2455.	2.115,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
19/10/2017	2.100.015	19.100.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.115,00
					Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	130,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
19/10/2017	21.090.002	19.100.001		MARIA DOS REIS FERREIRA BASTOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS	130,00
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/09/2017, com o objetivo de acompanhar o Vereador Jorge Anderson Freitas Dias, junto a ALEPA e o Gabinete do Deputado Cassio Andrade. Conforme portaria nº 713/2017.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/10/2017	21.090.003	19.100.001		JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/09/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de Nosso Município junto a ALEPA e o Gabinete do Deputado Cassio Andrade. Conforme portaria nº 712/2017.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
19/10/2017	25.080.004	19.100.001		ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	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 desta Edilidade Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 658/2017.	1.240,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.240,00
19/10/2017	4.100.001	19.100.001		JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 04 a 06/10/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Gabinete do Deputado Cassio Andrade. Conforme portaria nº 737/2017.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
19/10/2017	4.100.002	19.100.001		LEANDRO DE SOUZA SACRAMENTO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 04 a 06/10/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade Município junto a ALEPA e Gabinete do Deputado Cassio Andrade. Conforme portaria nº 738/2017.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
19/10/2017	4.100.006	19.100.001		TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 05/10/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 735/2017.	620,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	620,00
20/10/2017	20.100.003	20.100.001		L. X. RODRIGUES - ME	Referente a prestação de serviços com impressões preto e branco e colorida e encardenação para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 52.	3.680,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.680,00
20/10/2017	2.100.015	20.100.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	71,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	71,00
20/10/2017	4.090.004	20.100.001		VALENTE CONSULT PULBLIC EIRELI	Referente a prestação de serviços com assessoramento técnico, especializado em contabilidade pública, relativo ao mês de setembro/2017 desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 1159.	7.900,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.3.90.39.05.00	
20/10/2017	4.090.016	20.100.001	PREGAO 010/2017	L. M. S. BINO - ME	Descrição do Elemento SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.900,00
					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. 19.	7.950,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.3.90.39.11.00	
23/10/2017	16.100.001	23.100.001		OLIVAR CALDAS	Descrição do Elemento LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.950,00
					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 a ALEPA, acompanhará o Vereador Fabio Ulisses Soares Campelo. Conforme portaria nº 752/20	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.3.90.14.14.00	
23/10/2017	16.100.002	23.100.001		FABIO ULISSES SOARES CAMPELO	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
					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 a ALEPA. Conforme portaria nº 751/2017.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.3.90.14.14.00	
23/10/2017	19.090.041	23.100.001		OLIVAR CALDAS	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 19 a 21/09/2017, com o objetivo de acompanhar o Vereador Fabio Ulisses Soares Campelo, junto a ALEPA. Conforme portaria nº 704/2017.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.3.90.14.14.00	
23/10/2017	19.090.042	23.100.001		FABIO ULISSES SOARES CAMPELO	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
					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 junto a ALEPA. Conforme portaria nº 703/2017.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.3.90.14.14.00	
23/10/2017	19.090.047	23.100.001		ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 19 a 21/09/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA, acompanhará o Vereador Presidente. Conforme portaria nº 707/2017.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.3.90.14.14.00	
23/10/2017	19.100.011	23.100.001		UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
					Referente a prestação de serviços com confecção de pastas, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 8.	300,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
23/10/2017	2.100.015	23.100.001		3.3.90.39.63.00 BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	300,00 42,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.3.90.39.81.00	Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor 42,00
23/10/2017	2.100.016	23.100.001		BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de 14 (quatorze) créditos de salários de servidores, relativo ao mês de outubro/2017, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	42,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.3.90.39.81.00	Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor 42,00
23/10/2017	23.100.001	23.100.001		ADONIAS RIBEIRO DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
23/10/2017	23.100.002	23.100.001		ADRIANA CORREA PRESTES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 3.1.90.04.90.01	Descrição do Elemento VENCIMENTO BASE	Valor 937,00
23/10/2017	23.100.003	23.100.001		ALANA SILVA ESTUMANO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 3.1.90.04.90.01	Descrição do Elemento VENCIMENTO BASE	Valor 1.074,17
23/10/2017	23.100.004	23.100.001		ALBANI JOSE PRESTES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
23/10/2017	23.100.006	23.100.001		ALINE SOUSA SILVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
23/10/2017	23.100.007	23.100.001		ANDREA CALINA DE OLIVEIRA SAMPAIO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
23/10/2017	23.100.008	23.100.001		ANDRESSA LORENA SOARES FERNANDES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ANALISTA EM SISTEMAS, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	2.434,79
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	2.434,79
23/10/2017	23.100.009	23.100.001		ANGELA CRUZ DOS PRAZERES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
23/10/2017	23.100.010	23.100.001		ANGELA MARIA CALDAS CANTAO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE PARLAMENTAR, 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
23/10/2017	23.100.011	23.100.001		ANTONIO SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
23/10/2017	23.100.012	23.100.001		CLEIDIANE MENDES DE JESUS LIMA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
23/10/2017	23.100.013	23.100.001		DIZANGELA SALOMÃO MARACAIPE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
23/10/2017	23.100.014	23.100.001		EDILEUSON DE MORAIS BAIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
23/10/2017	23.100.015	23.100.001		EDNEI GONÇALVES DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de OPERADOR DE SOM, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	937,00
23/10/2017	23.100.016	23.100.001		EDUARDA RODRIGUES MARTINS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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.	1.448,09
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	511,09
23/10/2017	23.100.017	23.100.001		EDUARDO DUARTE SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
23/10/2017	23.100.018	23.100.001		EMANOEL BARROSO PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIGITADOR, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	937,00
23/10/2017	23.100.019	23.100.001		EVELYN IVA BOHADANA LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, 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
23/10/2017	23.100.020	23.100.001		FABIO GONCALVES DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
23/10/2017	23.100.021	23.100.001		GRAZIELA ANGELINA SAUGO	3.1.90.04.90.01 VENCIMENTO BASE Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR JURIDICO, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00 1.800,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
23/10/2017	23.100.022	23.100.001		JANDERSON GLEYTON GOMES MOREIRA	3.1.90.04.90.01 VENCIMENTO BASE Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, conforme Contrato Temporário de 20/06/2017.	1.800,00 937,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
23/10/2017	23.100.023	23.100.001		JOSE VALDELIS COSTA	3.1.90.04.90.01 VENCIMENTO BASE Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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.	937,00 1.074,17
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
23/10/2017	23.100.024	23.100.001		JOSICLEI MARQUES DA SILVA	3.1.90.04.90.01 VENCIMENTO BASE Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	1.074,17 3.341,48
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.19	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1.377,39
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	937,00
				3.1.90.04.90.18	HORA EXTRA	702,75
				3.1.90.04.99.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	324,34
23/10/2017	23.100.025	23.100.001		JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
23/10/2017	23.100.026	23.100.001		JUCILENE VERAS DA SILVA	3.1.90.04.90.01 VENCIMENTO BASE Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE PORTARIA, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00 937,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
23/10/2017	23.100.027	23.100.001		LEANDRO DE SOUZA SACRAMENTO	3.1.90.04.90.01 VENCIMENTO BASE Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00 937,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
23/10/2017	23.100.028	23.100.001		LEONARDO FERREIRA E SILVA	VENCIMENTO BASE	937,00
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
23/10/2017	23.100.029	23.100.001		LILIANE FRANÇA LEAL	VENCIMENTO BASE	937,00
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
23/10/2017	23.100.030	23.100.001		LUIS AUGUSTO MIRANDA PINTO	VENCIMENTO BASE	937,00
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
23/10/2017	23.100.031	23.100.001		LUKAS DE PAULO SANTOS DA SILVA	VENCIMENTO BASE	937,00
					HORA EXTRA	327,95
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
23/10/2017	23.100.032	23.100.001		MANOEL AUGUSTO PEREIRA JUNIOR	VENCIMENTO BASE	937,00
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
23/10/2017	23.100.033	23.100.001		MARCELA DE FREITAS	VENCIMENTO BASE	937,00
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
23/10/2017	23.100.034	23.100.001		MARCELO VERAS MOUSINHO	VENCIMENTO BASE	937,00
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	1.074,17
23/10/2017	23.100.035	23.100.001		MARCOS ANTONIO LUCIANO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de MOTORISTA, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	1.450,12
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	1.074,17
				3.1.90.04.90.18	HORA EXTRA	375,95
23/10/2017	23.100.036	23.100.001		MARCOS ANTONIO SANCHES SOUZA JUNIOR	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
23/10/2017	23.100.037	23.100.001		MARCOS ANTONIO SANCHES SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
23/10/2017	23.100.038	23.100.001		MARIA ANTONIA COSTA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
23/10/2017	23.100.039	23.100.001		MARIA GONÇALVES DE SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
23/10/2017	23.100.040	23.100.001		NASEAZENO DA SILVA BARROS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
23/10/2017	23.100.041	23.100.001		RODRIGO MARTINS SOBRINHO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.1.90.04.90.01	Descrição do Elemento VENCIMENTO BASE	Valor 1.074,17
23/10/2017	23.100.042	23.100.001		RUBERVAL LUCAS RAMOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 3.1.90.04.90.01	Descrição do Elemento VENCIMENTO BASE	Valor 937,00
23/10/2017	23.100.043	23.100.001		SANDOVAL FRANÇA LEAL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 3.1.90.04.90.01	Descrição do Elemento VENCIMENTO BASE	Valor 937,00
23/10/2017	23.100.044	23.100.001		TASSIO DE SOUSA BAZILIO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 3.1.90.04.90.01	Descrição do Elemento VENCIMENTO BASE	Valor 1.294,39
23/10/2017	23.100.045	23.100.001		WDSON GUSTAVO CRUZ DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
23/10/2017	23.100.046	23.100.001		WELLINGTON MARCOS NASCIMENTO SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de outubro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE PARLAMENTAR, conforme Contrato Temporário de 02/10/2017.	905,76
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.1.90.04.90.01	Descrição do Elemento VENCIMENTO BASE	Valor 905,76
23/10/2017	23.100.048	23.100.001		FILIFE BARROSO DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
23/10/2017	25.080.006	23.100.001		SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 30/08 a 01/09/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto ao TCM/PA, acompanhando o Vereador Antonio Joaquim da Cunha Nunes. Conforme port	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
23/10/2017	25.090.003	23.100.001		FABIO ULISSES SOARES CAMPELO	Elemento 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
					Descrição do Elemento Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Brasília-DF, no período de 27 a 29/09/2017, com o objetivo de acompanhar o Prefeito Municipal de Tucuruí, onde tratarão de assuntos de interesse do Município. Conforme portaria nº 724/2017.	2.220,00
23/10/2017	4.090.008	23.100.001	PREGAO 011/2017	MAURO CARLOS MARTINS DE SÁ	Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAIS	2.220,00
23/10/2017	6.070.003	23.100.001		JONAS DA CUNHA PINTO	Descrição do Elemento 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	
23/10/2017	8.080.002	23.100.001		MESSIAS PEREIRA ESTUMANO	Elemento 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.317,64
					Descrição do Elemento Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/07/2017, com o objetivo de participar de um treinamento junto a empresa H. C. Thomaz de Aquino Serviços, referente a contabilidade desta Casa. Conforme portaria nº	1.530,00
23/10/2017	8.080.002	23.100.001		MESSIAS PEREIRA ESTUMANO	Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAIS	1.530,00
24/10/2017	2.100.004	24.100.001	PREGAO 008/2017	M. SEDEQUE FERREIRA DE OLIVEIRA EIRELI -	Descrição do Elemento Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/08/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edlidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 635/2017.	1.530,00
					Detalhamento da Liquidação	
24/10/2017	2.100.004	24.100.001	PREGAO 008/2017	M. SEDEQUE FERREIRA DE OLIVEIRA EIRELI -	Elemento 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAIS	1.530,00
					Descrição do Elemento Referente a aquisição de gênero alimentício e material de copa e cozinha, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 133.	6.798,18
24/10/2017	2.100.005	24.100.001	PREGAO 008/2017	M. SEDEQUE FERREIRA DE OLIVEIRA EIRELI -	Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.216,62
24/10/2017	2.100.005	24.100.001	PREGAO 008/2017	M. SEDEQUE FERREIRA DE OLIVEIRA EIRELI -	Elemento 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.581,56
					Descrição do Elemento Referente a aquisição de material de limpeza e produção de higiene, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 134.	4.954,33
24/10/2017	2.100.006	24.100.001	PREGAO 007/2017	FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA.	Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.954,33
24/10/2017	2.100.006	24.100.001	PREGAO 007/2017	FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA.	Descrição do Elemento Referente a aquisição de material de expedinte, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 3843.	9.314,37
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.314,37

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
24/10/2017	2.100.007	24.100.001	PREGAO 009/2017	INNOVATIS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	Referente a prestação de serviços com recarga de cartuchos e toners, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 6.	5.491,37
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.491,37
24/10/2017	2.100.015	24.100.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/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
24/10/2017	2.100.017	24.100.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	10,78
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,78
24/10/2017	24.100.001	24.100.001		ADELINO PORTILHO BAIÁ	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 681/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	2.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
24/10/2017	24.100.002	24.100.001		ADRIANO DE ALMEIDA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, nomeado pela portaria nro. 535/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999	2.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
24/10/2017	24.100.003	24.100.001		AFONSO BERTULINO SOARES NETO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 565/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	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
24/10/2017	24.100.004	24.100.001		AINY KRISLLEY DE ALMEIDA PORTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 513/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	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
24/10/2017	24.100.005	24.100.001		AMARILDA LEAL ALVES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 0	1.800,00
					Detalhamento da Liquidação	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
24/10/2017	24.100.006	24.100.001		ANA BEATRIZ DOS SANTOS SOUSA	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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	1.800,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
24/10/2017	24.100.007	24.100.001		ANA CRISTINA SALES	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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	3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
24/10/2017	24.100.008	24.100.001		ANA PAULA LARANJEIRA LOPES	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
24/10/2017	24.100.009	24.100.001		ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 0	3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
24/10/2017	24.100.010	24.100.001		ANDREA CUNHA NASCIMENTO	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 563/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99	3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
24/10/2017	24.100.011	24.100.001		ANGRA ROMÃO MEL	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
24/10/2017	24.100.012	24.100.001		ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 555/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	2.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
24/10/2017	24.100.013	24.100.001		ANTONIO JAIRO ELIZIARIO DE AGUIAR	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 0	2.400,00 3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
24/10/2017	24.100.014	24.100.001		ANTONIO SIVAL FARIAS FEITOSA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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, c	3.000,00 2.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
24/10/2017	24.100.015	24.100.001		CAMILA PINHEIRO DOS SANTOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 2.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
24/10/2017	24.100.016	24.100.001		CARLOS SOUZA FURTADO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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	2.000,00 1.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
24/10/2017	24.100.017	24.100.001		CHARLES HENRIQUE RODRIGUES SOUSA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 502/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.400,00 1.800,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
24/10/2017	24.100.018	24.100.001		CLEBSON ALEXANDRE BARROSO PEREIRA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 0	1.800,00 1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
24/10/2017	24.100.019	24.100.001		CLEDSON MEI FERREIRA MACHADO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 538/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.600,00 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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
24/10/2017	24.100.020	24.100.001		DACIRENE DE SOUSA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
24/10/2017	24.100.021	24.100.001		DANIELE ARAUJO CRUZ	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 574/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
24/10/2017	24.100.022	24.100.001		DEUSIANE BARROSO VASCONCELOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 566/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99	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
24/10/2017	24.100.023	24.100.001		DEVID CARDOZO DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 0	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
24/10/2017	24.100.024	24.100.001		DIRCEU CONCEICAO DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 582/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	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
24/10/2017	24.100.025	24.100.001		DOCILEIBE LIMA DUARTE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 508/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	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
24/10/2017	24.100.026	24.100.001		EDUARDO SANTOS DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 d	3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
24/10/2017	24.100.027	24.100.001		ELEONARDO GOMES LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 0	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
24/10/2017	24.100.028	24.100.001		ELIANE PORTILHO ARAUJO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 525/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	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
24/10/2017	24.100.029	24.100.001		ELYON GOMES PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 0	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
24/10/2017	24.100.030	24.100.001		ENOLY LARA CASSIANO EUGENIO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 505/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	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
24/10/2017	24.100.031	24.100.001		EZIETE VIEIRA DO CARMO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, nomeada pela portaria nro. 537/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	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
24/10/2017	24.100.032	24.100.001		FABIO CAMPOS NASCIMENTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, nomeado pela portaria nro. 495/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999	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
24/10/2017	24.100.033	24.100.001		FABRICIO ALVES FERREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
24/10/2017	24.100.034	24.100.001		FLAVIA LEITE MAIA DE OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 507/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	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
24/10/2017	24.100.035	24.100.001		IVAN DOS SANTOS OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
24/10/2017	24.100.036	24.100.001		JANAINA DE CARVALHO MEIRELES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 549/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	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
24/10/2017	24.100.037	24.100.001		JHONNES DE ALMEIDA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIR. DEPTO.ADMINISTRACAO GERAL, nomeado pela portaria nro. 560/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	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
24/10/2017	24.100.038	24.100.001		JOÃO ANTONIO LIMA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 514/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	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
24/10/2017	24.100.039	24.100.001		JOÃO CARLOS ARAÚJO DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 0	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
24/10/2017	24.100.040	24.100.001		JOÃO MATIAS DE SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 499/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.400,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
24/10/2017	24.100.041	24.100.001		JOELBE QUEIROZ FERREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 576/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	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
24/10/2017	24.100.042	24.100.001		JONATHANS NUNES DE FREITAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 0	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
24/10/2017	24.100.043	24.100.001		JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 501/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	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
24/10/2017	24.100.044	24.100.001		KEILIANE SOUZA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 511/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	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
24/10/2017	24.100.045	24.100.001		KLISMAN SILVA DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 0	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
24/10/2017	24.100.046	24.100.001		LAURINETE RODRIGUES DA CUNHA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
24/10/2017	24.100.047	24.100.001		LINA ROSA DA CONCEIÇÃO DE MOURA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 548/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
24/10/2017	24.100.048	24.100.001		LUAN DE OLIVEIRA CONSTANTINI	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de PROCURADOR GERAL, nomeado pela portaria nro. 241/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, comb	6.256,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	6.256,00
24/10/2017	24.100.049	24.100.001		LUANA DA SILVA PIMENTEL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 543/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	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
24/10/2017	24.100.050	24.100.001		LUCIANO FERNANDES DE ARAUJO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
24/10/2017	24.100.051	24.100.001		MANOEL RAIMUNDO DE SOUZA FARIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
24/10/2017	24.100.052	24.100.001		MARCOS ROGERIO SILVA CARRERA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 0	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
24/10/2017	24.100.053	24.100.001		MARIA APARECIDA MARÇAL DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
24/10/2017	24.100.054	24.100.001		MARIA CLEUDIMAR SOUSA SILVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 579/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
24/10/2017	24.100.055	24.100.001		MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
24/10/2017	24.100.056	24.100.001		MARIA DOS REIS FERREIRA BASTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 554/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
24/10/2017	24.100.057	24.100.001		MARIA EDINA MEIRELES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 541/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	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
24/10/2017	24.100.058	24.100.001		MARIA LEISANDRA MOURA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
24/10/2017	24.100.059	24.100.001		MARIA NUNES VALENTE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 529/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	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
24/10/2017	24.100.060	24.100.001		MATEUS COELHO ARRAIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
24/10/2017	24.100.061	24.100.001		MESSIAS PEREIRA ESTUMANO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 0	3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
24/10/2017	24.100.062	24.100.001		MIRIAN BARBOSA PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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, c	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
24/10/2017	24.100.063	24.100.001		NATALIA HORANA E SILVA DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 d	1.800,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento		Descrição do Elemento		Valor
		3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		1.800,00
24/10/2017	24.100.064	24.100.001		NILCIVALDO MOREIRA MENDES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 0	1.600,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento		Descrição do Elemento		Valor
		3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		1.600,00
24/10/2017	24.100.065	24.100.001		OLIVAR CALDAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 534/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.412,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento		Descrição do Elemento		Valor
		3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		1.400,00
		3.1.90.11.99.01		OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS		12,00
24/10/2017	24.100.066	24.100.001		ORLANDO DE DEUS E SILVA NETO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO, nomeado pela portaria nro. 571/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	6.084,92
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento		Descrição do Elemento		Valor
		3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		6.084,92
24/10/2017	24.100.067	24.100.001		OTONIEL DAMASCENO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 497/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	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
24/10/2017	24.100.068	24.100.001		PAOLO ANDRE CORDEIRO SANCHES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, nomeado pela portaria nro. 558/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999	2.000,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento		Descrição do Elemento		Valor

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
24/10/2017	24.100.069	24.100.001		PATRICIA THANDARA DA CRUZ MORAES	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 de	2.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.400,00
24/10/2017	24.100.070	24.100.001		PATRICIANE LOPES DE SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 552/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.412,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.400,00
					3.1.90.11.99.01 OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	12,00
24/10/2017	24.100.071	24.100.001		PAULO NOGUEIRA SIQUEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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, c	2.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 2.000,00
24/10/2017	24.100.072	24.100.001		PAULO SERGIO MOTA ROSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 550/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.800,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.800,00
24/10/2017	24.100.073	24.100.001		PEDRO DE JESUS CRUZ	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 0	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.600,00
24/10/2017	24.100.074	24.100.001		PRICYLA REBOUÇAS CAVALCANTE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 0	1.800,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.800,00
24/10/2017	24.100.075	24.100.001		RAI DE OLIVEIRA DA COSTA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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, c	2.000,00
					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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
24/10/2017	24.100.076	24.100.001		RAMON ALVES MARTINS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 0	2.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
24/10/2017	24.100.077	24.100.001		REINALDO FERREIRA DE ALMEIDA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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/	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
24/10/2017	24.100.078	24.100.001		RENILDO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 0	2.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
24/10/2017	24.100.079	24.100.001		RODRIGO PINTO PEREIRA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 533/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	2.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
24/10/2017	24.100.080	24.100.001		RONAN MOREIRA DOS REIS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 d	3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
24/10/2017	24.100.081	24.100.001		ROSILENE CASSIA DA CRUZ DE NOVAIS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 0	3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
24/10/2017	24.100.082	24.100.001		SHEILA MEIRELES MENDES MESSIAS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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	1.800,00
					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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
24/10/2017	24.100.083	24.100.001		SILEIA GAIA TEXEIRA	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 564/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
24/10/2017	24.100.084	24.100.001		SIMAO LOPES CORREA	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 577/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
24/10/2017	24.100.085	24.100.001		SOLANGE DE ALMEIDA MORAES	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
24/10/2017	24.100.086	24.100.001		SUELEN CONCEIÇÃO RAIOL PORTILHO	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 519/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	2.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
24/10/2017	24.100.087	24.100.001		SUZANA SALES DE BARROS SANTOS VIEIRA	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 02/07/199	2.012,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
24/10/2017	24.100.088	24.100.001		VALBER TRINDADE REIS	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 3.1.90.11.99.01 OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
24/10/2017	24.100.089	24.100.001		VANESSA MARIA DIAS MACHADO	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
24/10/2017	24.100.090	24.100.001		3.1.90.11.01.01 WILLIAN JORGE OLIVEIRA LOPES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 520/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	3.000,00 1.800,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.800,00
24/10/2017	28.070.012	24.100.001		ANTONIO GUILHERME ANTUNES	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 02 a 04/08/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA, SEGUP e Vice-Governadoria. Conforme portaria nº 472/2017.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento 3.3.90.14.14.00	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor 1.860,00
24/10/2017	6.070.001	24.100.001		ANTONIO GUILHERME ANTUNES	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de diárias sendo 01 (uma) para Marabá-PA e 4 (quatro) para Brasília-DF, no período de 10 a 14/07/2017, para participar de audiência pública que realizará-se no dia 13/07 às 10h na Comissão de Integração Nacional, Desenvolvi	3.450,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento 3.3.90.14.14.00	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor 3.450,00
				Elemento 3.3.90.14.14.00	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor 3.450,00
25/10/2017	16.080.001	25.100.001	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. Despesa oriunda da Tomada de Preços nº 001/2017, celebrado através do contrato nro. 006/2017.	24.248,80
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento 3.3.90.39.92.00	Descrição do Elemento SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	Valor 24.248,80
25/10/2017	17.100.001	25.100.001		ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	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 a ALEPA, TCM-PA e Gabinete do Deputado Federal Arnaldo Jordy. Conforme portaria nº 753/20	1.860,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento 3.3.90.14.14.00	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor 1.860,00
25/10/2017	2.100.017	25.100.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	43,54
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento 3.3.90.39.81.00	Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor 43,54
25/10/2017	29.080.002	25.100.001		ANTONIO GUILHERME ANTUNES	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 30/08 a 01/09/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município, junto ao TCM/PA, ALEPA e Casa Civil. Conforme portaria nº 675/2017.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento 3.3.90.14.14.00	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor 1.860,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
26/10/2017	2.100.015	26.100.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/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
27/10/2017	2.100.017	27.100.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	135,52
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	135,52
30/10/2017	2.100.015	30.100.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque, relativo ao mês de outubro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	25,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,00
30/10/2017	2.100.017	30.100.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	16,94
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,94
30/10/2017	30.100.001	30.100.001		INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de outubro/2017, dos servidores efetivos.	27.995,37
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.13.10.00	INSTITUTO/FUNDO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIOS	27.995,37
30/10/2017	30.100.002	30.100.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo ao mês de outubro/2017, dos Vereadores desta Casa de Leis.	23.100,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.13.02.03	INSS - AGENTES POLÍTICOS	22.000,00
				3.1.90.13.09.00	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	1.100,00
30/10/2017	30.100.003	30.100.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo ao mês de outubro/2017, do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	2.100,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.13.02.03	INSS - AGENTES POLÍTICOS	2.000,00
				3.1.90.13.09.00	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	100,00
30/10/2017	30.100.004	30.100.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo ao mês de outubro/2017, dos servidores comissionados desta Casa de Leis.	40.685,59
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.13.02.01	INSS - SERVIDORES	38.748,18
				3.1.90.13.09.00	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	1.937,41

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
30/10/2017	30.100.005	30.100.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo ao mês de outubro/2017, dos servidores de contratos temporários desta Casa de Leis.	11.000,85
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.13.02.01	INSS - SERVIDORES	10.477,01
				3.1.90.13.09.00	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	523,84
30/10/2017	30.100.006	30.100.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo as rescisões do mês de outubro/2017, dos servidores de contratos temporários desta Casa de Leis.	78,70
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.13.02.01	INSS - SERVIDORES	74,96
				3.1.90.13.09.00	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	3,74
31/10/2017	2.100.017	31.100.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente as tarifas bancárias de 2 (dois) créditos de salários de servidores, relativo ao mês de outubro/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	3,08
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,08

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo