

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
02/05/2017	2.050.165	2.050.001		RAIMUNDO DERLY GOMES DE OLIVEIRA	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, relativo ao período de 02/01/2017 a 02/05/2017, conforme portaria nro. 300/2017 de 02/05/2017, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	1.946,67
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	80,00
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	266,67
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	800,00
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	800,00
02/05/2017	2.050.168	2.050.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de maio/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	9,24
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,24
02/05/2017	2.050.169	2.050.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de maio/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	53,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	53,00
02/05/2017	2.050.170	2.050.001		BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de maio/2017, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	80,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	80,00
02/05/2017	2.050.171	2.050.001		ROBSON ARLAN RIBEIRO FERREIRA	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo de ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, relativo ao período de 02/01/2017 a 02/05/2017, conforme portaria nro. 305/2017 de 02/05/2017, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	1.622,22
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	66,66
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	666,67
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	222,22
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	666,67
02/05/2017	2.050.173	2.050.001		MICHEL ALVES LIMA	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, relativo ao período de 02/01/2017 a 02/05/2017, conforme portaria nro. 307/2017 de 02/05/2017, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	1.135,56
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	46,66
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	466,67
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	155,56
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	466,67

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
02/05/2017	2.050.174	2.050.001		PATRIK WANZELER ARAÚLO	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo, relativo ao período de 06/03/2015 a 01/12/2016, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	3.733,33
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
		3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		933,33	
		3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS		2.800,00	
02/05/2017	2.050.175	2.050.001		MARIA DE NAZARE ALVES BAIA	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo, relativo ao período de 02/02/2009 a 16/12/2009, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	1.540,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
		3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		385,00	
		3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS		1.155,00	
02/05/2017	2.050.176	2.050.001		MANOEL BENEDITO CALDAS DE FREITAS	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo, relativo ao período de 07/01/2013 a 02/01/2015, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	1.200,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
		3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		300,00	
		3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS		900,00	
02/05/2017	2.050.177	2.050.001		MANOEL BENEDITO CALDAS DE FREITAS	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo, relativo ao período de 12/01/2015 a 05/02/2016, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	1.395,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		120,00	
		3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		300,00	
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO		75,00	
		3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS		900,00	
02/05/2017	2.050.178	2.050.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal e 1,75% (um inteiro e setenta e cinco décimo por cento) de Acidente de Trabalho, relativo a rescisões de comissionados, do mês de abril/2017.	185,96
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
		3.1.90.13.02.01	INSS - SERVIDORES		171,00	
		3.1.90.13.09.00	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO		14,96	
02/05/2017	2.050.183	2.050.001		DELTA PUBLICIDADE S/A.	Referente a prestação de serviços com publicação no dia 03/05/2017 no Jornal da Amazônia de avisos de retificação dos pregões nros. 005 a 007/2017, outrora, publicado por esta Casa de Leis.	531,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
		3.3.90.39.93.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA		531,00	
02/05/2017	2.050.186	2.050.001		H. S. ADAMI EIRELI - EPP	Referente a prestação de serviço com publicação de editais, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 799.	4.909,95
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: 01/05/2017 até 31/05/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
02/05/2017	2.050.187	2.050.001		ENERGIA COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA	3.3.90.39.93.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA Referente a prestação de serviços com veiculação de publicidade dos serviços Institucionais do Legislativo, relativo ao período de 11/04 a 11/05/2017. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 775.	4.909,95
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.39.92.00	Valor 4.000,00
02/05/2017	26.040.003	2.050.001		LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	3.3.90.39.92.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 26 e 27/04/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 288/2017.	1.240,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.14.14.00	Valor 1.240,00
02/05/2017	31.030.001	2.050.001		KLISMAN SILVA DE SOUSA	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAIS Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 03 a 05/04/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Jorge Anderson de Freitas, junto a ALEPA e SEDUC. Conforme portaria	1.290,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.14.14.00	Valor 1.290,00
03/05/2017	17.040.005	3.050.001		JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAIS Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 18 a 20/04/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Hospital Demétrio Medrado. Conforme portaria nº 260/2017.	1.530,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.14.14.00	Valor 1.530,00
03/05/2017	2.050.166	3.050.001		BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAIS Referente a tarifa bancária de extrato postado, relativo ao mês de maio/2017, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, mantida nesta Instituição financeira.	2,80
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.39.81.00	Valor 2,80
03/05/2017	2.050.169	3.050.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de maio/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	26,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.39.81.00	Valor 26,00
04/05/2017	17.040.004	4.050.001		ORLANDO DE DEUS E SILVA NETO	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 18 a 20/04/2017, com o objetivo de acompanhar o Vereador Presidente junto a ALEPA e TCM/PA. Conforme portaria nº 265/2017.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.14.14.00	Valor 1.860,00
04/05/2017	2.050.169	4.050.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAIS Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de maio/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	10,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
05/05/2017	16.030.001	5.050.001		RENILDO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO	SERVIÇOS BANCÁRIOS Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 17/03/2017, com o objetivo de proceder a entrega de documentação junto ao Escritório de Advocacia Barata e Peron Advogados Associados. Conforme portaria nº 206/2017.	10,00 510,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
05/05/2017	17.040.007	5.050.001		BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	DIÁRIAS NO PAIS Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 18 a 20/04/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e TCM/PA. Conforme portaria nº 263/2017.	510,00 1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
05/05/2017	17.040.008	5.050.001		EDUARDO SANTOS DA SILVA	DIÁRIAS NO PAIS Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 18 a 20/04/2017, com o objetivo de acompanhar o Vereador Presidente em reuniões junto a ALEPA e TCM/PA. Conforme portaria nº 262/2017.	1.860,00 1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
05/05/2017	20.040.001	5.050.001		RENILDO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO	DIÁRIAS NO PAIS Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Marabá-PA, no período de 25 e 26/04/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a Câmara Municipal de Marabá. Conforme portaria nº 274/2017.	1.860,00 820,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
05/05/2017	2.050.168	5.050.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DIÁRIAS NO PAIS Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de maio/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	820,00 3,08
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
05/05/2017	2.050.169	5.050.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	SERVIÇOS BANCÁRIOS Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de maio/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	3,08 25,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
05/05/2017	6.020.003	5.050.001		BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	SERVIÇOS BANCÁRIOS Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 07 e 08/02/2017, com o objetivo de participar de reuniões, para tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 153/2017.	25,00 1.240,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.240,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
08/05/2017	2.050.169	8.050.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de maio/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	8,00
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,00
08/05/2017	3.040.179	8.050.001		CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de abril/2017, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	3.714,37
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.714,37
08/05/2017	3.050.001	8.050.001		L. X. RODRIGUES - ME	Referente a prestação de serviços com recarga de cartucho e toner, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 1.	4.160,00
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.99.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290,00
				3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.870,00
09/05/2017	2.050.169	9.050.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de maio/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	10,00
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,00
09/05/2017	3.040.178	9.050.001		H. C. THOMAS DE AQUINO SERVIÇOS EIRELI	Referente a locação de software para processamento da contabilidade pública, patrimonial e sistema online de consulta, relativo ao mês de abril/2017, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 284.	5.300,00
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.300,00
10/05/2017	2.050.169	10.050.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de maio/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	5,00
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,00
10/05/2017	21.030.002	10.050.001		TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 24/03/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto ALEPA. Conforme portaria nº 216/2017.	620,00
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	620,00
10/05/2017	4.050.001	10.050.001		J. R. FREITAS LTDA. - ME	Referente a prestação de serviços com confecção de carimbo automáticos, par atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 3911.	960,00
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.99.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	960,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
11/05/2017	19.040.001	11.050.001		RODRIGO PINTO PEREIRA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/04/2017, com o objetivo de acompanhar o Vereador Fabio Ulisses Soares Campelo em reuniões, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Confo	1.860,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
11/05/2017	19.040.002	11.050.001		FABIO ULISSES SOARES CAMPELO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/04/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 272/2017.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
11/05/2017	2.050.169	11.050.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de maio/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
12/05/2017	20.030.002	12.050.001		ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	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 de nosso Município, participar de reuniões na Superintendência do IBAMA, CODEC e Vice-Governadoria. Conforme	1.860,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
12/05/2017	20.030.003	12.050.001		LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	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 de nosso Município, participar de reuniões a CODEC, Vice-Governadoria e Superintendência do IBAMA. Conforme	1.860,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
12/05/2017	26.040.002	12.050.001		ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 26 e 27/04/2017, com o objetivo de acompanhar o Vereador Lucas Michael Silva Brito, junto a ALEPA. Conforme portaria nº 287/2017.	1.240,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAIS	1.240,00
12/05/2017	28.040.001	12.050.001		SUELEN CONCEIÇÃO RAIOL PORTILHO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 02 a 04/05/2017, com o objetivo de acompanhar a Vereadora Tania Zammataro, em reuniões de interesse de nosso Município, junto a ALEPA e Secretarias Estaduais. Conforme port	1.860,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
12/05/2017	28.040.002	12.050.001		TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 02 a 04/05/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, junto a ALEPA e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 297/2017.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
12/05/2017	28.040.003	12.050.001		MESSIAS PEREIRA ESTUMANO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 02 a 04/05/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 299/2017.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
15/05/2017	18.040.003	15.050.001		AMAURI DOS REIS BAIA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 18 a 20/04/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Roniel Nonato Santos, junto a ALEPA e Casa Civil da Governadoria. C	1.530,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.530,00
15/05/2017	18.040.004	15.050.001		WALTER JUNIOR BRAGA COLARES	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 18 a 20/04/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Roniel Nonato Pinto dos Santos, junto a ALEPA e Casa Civil da Gover	1.530,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.530,00
15/05/2017	26.040.007	15.050.001		AMAURI DOS REIS BAIA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/04/2017, com o objetivo de acompanhar o Vereador Roniel Nonato Pinto dos Santos, em reuniões junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portari	1.860,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
15/05/2017	26.040.008	15.050.001		RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente a RELAT'RIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/04/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretaria de Saúde Pública. Conforme portaria nº 280/2017.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
16/05/2017	2.050.179	16.050.001		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de maio/2017, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	299,41
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	299,41
				3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	299,41

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/05/2017	2.050.182	16.050.001		BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E	Referente a locação de software para processamento da folha de pagamento, compras e licitações, para atender as necessidades desta Casa de Leis, relativo ao mês de maio/2017. Conforme nota fiscal nro. 1896.	3.200,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.200,00
17/05/2017	2.050.118	17.050.001		ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 385/1994.	11.589,36
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	6.298,57
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.771,37
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	2.519,42
17/05/2017	2.050.119	17.050.001		ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	498,30
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	498,30
17/05/2017	2.050.120	17.050.001		ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis, no cargo de VEREADOR, nomeado pela portaria nro. 373/1994.	17.609,02
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	12.228,49
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	5.380,53
17/05/2017	2.050.121	17.050.001		ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	498,30
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	498,30
17/05/2017	2.050.122	17.050.001		AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 384/1994.	5.284,63
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.872,09
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.263,71
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	1.148,83
17/05/2017	2.050.123	17.050.001		AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	531,52
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	531,52

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
17/05/2017	2.050.124	17.050.001		CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 386/1994.	8.168,72
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.872,09
				3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.872,09
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.263,71
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	1.148,83
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	12,00
17/05/2017	2.050.125	17.050.001		CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	531,52
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	531,52
17/05/2017	2.050.126	17.050.001		ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 134/1996.	10.103,19
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	5.612,89
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.245,15
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	2.245,15
17/05/2017	2.050.127	17.050.001		ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	498,30
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	498,30
17/05/2017	2.050.128	17.050.001		EMILIA DA CUNHA GUIMARAES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SERVICOS GERAIS, nomeada pela portaria nro. 366/1994.	2.091,87
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.275,53
				3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	255,11
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	561,23
17/05/2017	2.050.129	17.050.001		EMILIA DA CUNHA GUIMARAES	Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	581,35
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	581,35
17/05/2017	2.050.130	17.050.001		GETULIO BECHARA E SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIGITADOR, nomeado pela portaria nro. 240/1996.	5.423,60

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.865,43
					3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.546,17
					3.1.90.11.99.01 OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	12,00
17/05/2017	2.050.131	17.050.001		GETULIO BECHARA E SILVA	Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	531,52
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.3.90.46.99.00 OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	531,52
17/05/2017	2.050.132	17.050.001		JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 387/1994.	14.906,61
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.149,29
					3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.149,29
					3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.385,68
					3.1.90.11.40.04 GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	1.259,71
					3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.981,32
					3.1.90.11.99.01 OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	2.981,32
17/05/2017	2.050.133	17.050.001		JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	531,52
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.3.90.46.99.00 OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	531,52
17/05/2017	2.050.136	17.050.001		MANOEL FRANCISCO RAMOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis, no cargo de MOTORISTA, nomeado pela portaria nro. 377/1994.	2.622,47
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.821,16
					3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	801,31
17/05/2017	2.050.137	17.050.001		MANOEL FRANCISCO RAMOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	581,35
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.3.90.46.99.00 OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	581,35
17/05/2017	2.050.138	17.050.001		MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SERVICOS GERAIS, nomeada pela portaria nro. 371/1994.	2.676,29
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.275,53

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação	
17/05/2017	2.050.139	17.050.001		MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	255,11
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	561,23
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	584,42
					Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.		
Detalhamento da Liquidação							
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor	
17/05/2017	2.050.140	17.050.001		MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	581,35
Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 391/1994.							
Detalhamento da Liquidação							
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor	
17/05/2017	2.050.141	17.050.001		MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	5.612,89
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.469,67
					3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	2.245,15
					Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.		
Detalhamento da Liquidação							
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor	
17/05/2017	2.050.142	17.050.001		MARIA NAZARE ALVES	3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	498,30
Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TELEFONISTA, nomeada pela portaria nro. 374/1994.							
Detalhamento da Liquidação							
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor	
17/05/2017	2.050.143	17.050.001		MARIA NAZARE ALVES	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.872,09
					3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	574,42
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.263,71
					Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.		
Detalhamento da Liquidação							
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor	
17/05/2017	2.050.144	17.050.001		MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	531,52
Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 392/1994.							
Detalhamento da Liquidação							
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor	
17/05/2017	2.050.145	17.050.001		MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	8.483,95
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.732,93
					3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	3.393,58
					Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.		

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação	
17/05/2017	2.050.146	17.050.001		MARILZA CRUZ PORTILHO	Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	498,30
						Referente a vencimentos relativo a 1 (um) dia do mês de maio/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 375/1994.	15.610,44
17/05/2017	2.050.147	17.050.001		MARILZA CRUZ PORTILHO	Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	282,79
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	124,43
					3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	113,11
					3.1.90.11.47.00	LICENÇA - PRÊMIO	15.090,11
						Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	498,30
17/05/2017	2.050.148	17.050.001		MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	498,30
						Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 132/1996.	16.838,65
17/05/2017	2.050.149	17.050.001		MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	5.612,89
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.245,15
					3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	2.245,15
					3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.367,73
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	3.367,73
						Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	498,30
17/05/2017	2.050.150	17.050.001		RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	498,30
						Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE LEGISLATIVO, nomeada pela portaria nro. 145/1995.	24.463,34
17/05/2017	2.050.151	17.050.001		RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	13.441,40
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	5.645,38
					3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	5.376,56
						Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	498,30
						Detalhamento da Liquidação	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
17/05/2017	2.050.152	17.050.001		SANDRA SUELY SOARES MAIA	Elemento 3.3.90.46.99.00 OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	498,30
					Descrição do Elemento Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ADVOGADA, nomeada pela portaria nro. 380/1994.	18.134,27
17/05/2017	2.050.153	17.050.001		SANDRA SUELY SOARES MAIA	Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	6.385,31
17/05/2017	2.050.153	17.050.001		SANDRA SUELY SOARES MAIA	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.385,31
					3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.809,53
17/05/2017	2.050.153	17.050.001		SANDRA SUELY SOARES MAIA	3.1.90.11.40.04 GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	2.554,12
					Descrição do Elemento Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	498,30
17/05/2017	2.050.154	17.050.001		JONAS DA CUNHA PINTO	Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.46.99.00 OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	498,30
17/05/2017	2.050.154	17.050.001		JONAS DA CUNHA PINTO	Descrição do Elemento Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeado pela portaria nro. 376/1994.	13.223,46
					Detalhamento da Liquidação	
17/05/2017	2.050.155	17.050.001		JONAS DA CUNHA PINTO	Elemento 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	4.656,15
					3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.656,15
17/05/2017	2.050.155	17.050.001		JONAS DA CUNHA PINTO	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.048,70
					3.1.90.11.40.04 GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	1.862,46
17/05/2017	2.050.155	17.050.001		JONAS DA CUNHA PINTO	Descrição do Elemento Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	498,30
					Detalhamento da Liquidação	
17/05/2017	2.050.156	17.050.001		JOSÉ JOÃO RODRIGUES	Elemento 3.3.90.46.99.00 OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	498,30
					Descrição do Elemento Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, nomeado pela portaria nro. 378/1994.	4.123,53
17/05/2017	2.050.156	17.050.001		JOSÉ JOÃO RODRIGUES	Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.993,33
17/05/2017	2.050.157	17.050.001		JOSÉ JOÃO RODRIGUES	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	877,06
					3.1.90.11.99.01 OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	1.253,14
17/05/2017	2.050.157	17.050.001		JOSÉ JOÃO RODRIGUES	Descrição do Elemento Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	581,35
					Detalhamento da Liquidação	
17/05/2017	2.050.157	17.050.001		JOSÉ JOÃO RODRIGUES	Elemento 3.3.90.46.99.00 OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	581,35
					Descrição do Elemento Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, nomeado pela portaria nro. 378/1994.	4.123,53

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
18/05/2017	20.010.007	18.050.001	INEXIGIBILIDADE 004/2017	BARATA MILEO E PERON ADVOGADOS ASSOCIADO	Referente a prestação de serviços técnicos especializados, relativos a assessoramento e consultoria jurídica. Para atender as necessidades desta Casa de Leis.	18.600,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.35.01.01			ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA	18.600,00
18/05/2017	2.050.106	18.050.001		ANTONIO GUILHERME ANTUNES	Referente ao subsídio do mês de maio/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.74.04			SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
18/05/2017	2.050.107	18.050.001		BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente ao subsídio do mês de maio/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.74.04			SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
18/05/2017	2.050.108	18.050.001		FABIO ULISSES SOARES CAMPELO	Referente ao subsídio do mês de maio/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.74.04			SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
18/05/2017	2.050.109	18.050.001		FRANCISCO ENILVAN DE OLIVEIRA	Referente ao subsídio do mês de maio/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.74.04			SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
18/05/2017	2.050.110	18.050.001		FRANCISCO GUABERTO DA SILVA NETO	Referente ao subsídio do mês de maio/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.74.04			SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
18/05/2017	2.050.111	18.050.001		FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA	Referente ao subsídio do mês de maio/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.74.04			SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
18/05/2017	2.050.112	18.050.001		ILMA DA SILVA CREÃO	Referente ao subsídio do mês de maio/2017, da Vereadora desta Casa de Leis.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.74.04			SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
18/05/2017	2.050.113	18.050.001		JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	Referente ao subsídio do mês de maio/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.74.04			SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
18/05/2017	2.050.114	18.050.001		LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	Referente ao subsídio do mês de maio/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.74.04			SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
18/05/2017	2.050.115	18.050.001		RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente ao subsídio do mês de maio/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação						

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
18/05/2017	2.050.116	18.050.001		TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	Elemento 3.1.90.11.74.04 SUBSÍDIOS - VEREADORES	Valor 10.000,00
					Referente ao subsídio do mês de maio/2017, da Vereadora desta Casa de Leis.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação						
18/05/2017	2.050.117	18.050.001		WEBER DA SILVA GALVÃO	Elemento 3.1.90.11.74.04 SUBSÍDIOS - VEREADORES	Valor 10.000,00
					Referente ao subsídio do mês de maio/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação						
18/05/2017	2.050.184	18.050.001		AGÊNCIA REC LTDA - EPP	Elemento 3.1.90.11.74.04 SUBSÍDIOS - VEREADORES	Valor 10.000,00
					Referente a prestação de serviços com produção fotográfica e veiculação de material jornalístico em site e redes sociais, relativo ao mês de abril/2017, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 1.	1.620,00
Detalhamento da Liquidação						
19/05/2017	2.050.001	19.050.001		AFONSO BERTULINO SOARES NETO	Elemento 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Valor 1.620,00
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeado pela portaria nro. 085/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, combi	2.000,00
Detalhamento da Liquidação						
19/05/2017	2.050.002	19.050.001		AINY KRISLEY DE ALMEIDA PORTO	Elemento 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 2.000,00
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 055/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	2.400,00
Detalhamento da Liquidação						
19/05/2017	2.050.003	19.050.001		ALBANI JOSE PRESTES	Elemento 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 2.400,00
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 051/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.412,00
Detalhamento da Liquidação						
19/05/2017	2.050.004	19.050.001		ALEX RODRIGUES DA SILVA	Elemento 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.400,00
					OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	12,00
Detalhamento da Liquidação						
					Elemento 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.400,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/05/2017	2.050.005	19.050.001		ALINE SOUSA SILVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 064/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	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
19/05/2017	2.050.006	19.050.001		AMARILDA LEAL ALVES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 035/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	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
19/05/2017	2.050.007	19.050.001		AMAURI DOS REIS BAIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 098/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1	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
19/05/2017	2.050.008	19.050.001		ANA CRISTINA SALES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeada pela portaria nro. 030/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, comb	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
19/05/2017	2.050.009	19.050.001		ANA PAULA LARANJEIRA LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 058/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	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
19/05/2017	2.050.010	19.050.001		ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 036/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	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
19/05/2017	2.050.011	19.050.001		ANDREA CUNHA NASCIMENTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 066/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	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: 01/05/2017 até 31/05/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/05/2017	2.050.012	19.050.001		ANGELA CRUZ DOS PRAZERES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 191/2017, 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
19/05/2017	2.050.013	19.050.001		ANGELA MARIA CALDAS CANTAO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 238/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	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
19/05/2017	2.050.014	19.050.001		ANGRA ROMÃO MEL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeada pela portaria nro. 099/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, comb	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
19/05/2017	2.050.015	19.050.001		ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 084/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	2.400,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
19/05/2017	2.050.016	19.050.001		ANTONIO JAIRO ELIZIARIO DE AGUIAR	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 068/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	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
19/05/2017	2.050.017	19.050.001		CHARLES HENRIQUE RODRIGUES SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 062/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	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
19/05/2017	2.050.018	19.050.001		CLEBSON ALEXANDRE BARROSO PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 037/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.400,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/05/2017	2.050.019	19.050.001		CLEDSON MEI FERREIRA MACHADO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 016/2017, 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
19/05/2017	2.050.020	19.050.001		DANIELA GARCIA FRANCO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 136/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.600,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
19/05/2017	2.050.021	19.050.001		DEUSIANE BARROSO VASCONCELOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 083/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	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
19/05/2017	2.050.022	19.050.001		DEVID CARDOZO DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 067/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.600,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
19/05/2017	2.050.023	19.050.001		DIRCEU CONCEICAO DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 107/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.600,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
19/05/2017	2.050.024	19.050.001		DIZANGELA SALOMÃO MARACAIPE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 258/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.400,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
19/05/2017	2.050.025	19.050.001		EDILEUSON DE MORAIS BAIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 094/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.600,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/05/2017	2.050.026	19.050.001		EDUARDA RODRIGUES MARTINS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 024/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	2.372,72
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	572,72
19/05/2017	2.050.027	19.050.001		EDUARDO SANTOS DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE DA PRESIDENCIA, nomeado pela portaria nro. 020/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	3.000,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
19/05/2017	2.050.028	19.050.001		ELEONARDO GOMES LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 017/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.600,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
19/05/2017	2.050.029	19.050.001		ELIANE PORTILHO ARAUJO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 026/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	2.400,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
19/05/2017	2.050.030	19.050.001		ELITON GONÇALVES LIMA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 089/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	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
19/05/2017	2.050.031	19.050.001		ELYON GOMES PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 061/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.600,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
19/05/2017	2.050.032	19.050.001		ENOLY LARA CASSIANO EUGENIO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 065/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.600,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/05/2017	2.050.033	19.050.001		EVELYN IVA BOHADANA LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 029/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.400,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
19/05/2017	2.050.034	19.050.001		EZIE TE VIEIRA DO CARMO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, nomeada pela portaria nro. 021/2017, 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
19/05/2017	2.050.035	19.050.001		FABIO GONCALVES DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 102/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.600,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
19/05/2017	2.050.036	19.050.001		FABRICIO ALVES FERREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 023/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.600,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
19/05/2017	2.050.037	19.050.001		FERNANDA PEREIRA POMPEU	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 095/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	3.012,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	12,00
19/05/2017	2.050.038	19.050.001		FILIFE BARROSO DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 234/2017, 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
19/05/2017	2.050.039	19.050.001		FLAVIA LEITE MAIA DE OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 301/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	2.320,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.320,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/05/2017	2.050.040	19.050.001		GRAZIELA ANGELINA SAUGO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 237/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	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
19/05/2017	2.050.041	19.050.001		GRESSI DIAS FERNANDES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 100/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	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
19/05/2017	2.050.042	19.050.001		IVAN DOS SANTOS OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 076/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	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
19/05/2017	2.050.043	19.050.001		JANAINA DE CARVALHO MEIRELES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 087/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	2.400,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
19/05/2017	2.050.044	19.050.001		JANDERSON GLEYTON GOMES MOREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 075/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.600,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
19/05/2017	2.050.045	19.050.001		JHON DOS SANTOS SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeado pela portaria nro. 090/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, combi	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
19/05/2017	2.050.046	19.050.001		JHONNES DE ALMEIDA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIR. DEPTO.ADMINISTRACAO GERAL, nomeado pela portaria nro. 002/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	3.600,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.600,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/05/2017	2.050.047	19.050.001		JOÃO ANTONIO LIMA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 053/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	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
19/05/2017	2.050.048	19.050.001		JOÃO CARLOS ARAÚJO DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 073/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	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
19/05/2017	2.050.049	19.050.001		JOÃO MATIAS DE SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 203/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.400,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
19/05/2017	2.050.050	19.050.001		JOELBE QUEIROZ FERREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 101/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	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
19/05/2017	2.050.051	19.050.001		JONATHANS NUNES DE FREITAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 027/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	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
19/05/2017	2.050.052	19.050.001		JOSSANYA DA COSTA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 049/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	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
19/05/2017	2.050.053	19.050.001		JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 059/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	2.400,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/05/2017	2.050.054	19.050.001		KEILIANE SOUZA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 069/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.600,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
19/05/2017	2.050.055	19.050.001		KLISMAN SILVA DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 080/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.600,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
19/05/2017	2.050.056	19.050.001		LAURINETE RODRIGUES DA CUNHA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 046/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	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
19/05/2017	2.050.057	19.050.001		LEANDRO DE SOUZA SACRAMENTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 078/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.400,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
19/05/2017	2.050.058	19.050.001		LINA ROSA DA CONCEIÇÃO DE MOURA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 086/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	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
19/05/2017	2.050.059	19.050.001		LUAN DE OLIVEIRA CONSTANTINI	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/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, combinad	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
19/05/2017	2.050.060	19.050.001		LUANA DA SILVA PIMENTEL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 034/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	2.400,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/05/2017	2.050.061	19.050.001		LUCIANO FERNANDES DE ARAUJO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 047/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1	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
19/05/2017	2.050.062	19.050.001		LUIS AUGUSTO MIRANDA PINTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 202/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	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
19/05/2017	2.050.063	19.050.001		MANOEL AUGUSTO PEREIRA JUNIOR	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 057/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.600,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
19/05/2017	2.050.064	19.050.001		MANOEL RAIMUNDO DE SOUZA FARIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 106/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1	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
19/05/2017	2.050.065	19.050.001		MARCELA DE FREITAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 079/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	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
19/05/2017	2.050.066	19.050.001		MARCOS ANTONIO LUCIANO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 141/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	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
19/05/2017	2.050.067	19.050.001		MARCOS ANTONIO SANCHES SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 063/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.400,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/05/2017	2.050.068	19.050.001		MARCOS ROGERIO SILVA CARRERA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 044/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.600,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
19/05/2017	2.050.069	19.050.001		MARIA ANTONIA COSTA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 091/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	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
19/05/2017	2.050.070	19.050.001		MARIA APARECIDA MARÇAL DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeada pela portaria nro. 139/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, comb	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
19/05/2017	2.050.071	19.050.001		MARIA CLEUDIMAR SOUSA SILVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 104, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/19	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
19/05/2017	2.050.072	19.050.001		MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 041/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.600,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
19/05/2017	2.050.073	19.050.001		MARIA EDINA MEIRELES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 018/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.600,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
19/05/2017	2.050.074	19.050.001		MARIA LEISANDRA MOURA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 071/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.600,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação	
19/05/2017	2.050.075	19.050.001		MARIA NUNES VALENTE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 028/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.600,00	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Valor	
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
19/05/2017	2.050.076	19.050.001		MATEUS COELHO ARRAIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 038/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.400,00	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Valor	
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
19/05/2017	2.050.077	19.050.001		MESSIAS PEREIRA ESTUMANO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DO SETOR DE INFORMATICA, nomeado pela portaria nro. 005/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	3.000,00	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Valor	
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
19/05/2017	2.050.078	19.050.001		NASEAZENO DA SILVA BARROS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 201/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	1.800,00	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Valor	
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
19/05/2017	2.050.079	19.050.001		NATALIA HORANA E SILVA DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 012/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.800,00	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Valor	
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
19/05/2017	2.050.080	19.050.001		NILCIVALDO MOREIRA MENDES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 052/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.600,00	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Valor	
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
19/05/2017	2.050.081	19.050.001		ORLANDO DE DEUS E SILVA NETO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO, nomeado pela portaria nro. 004/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	4.200,00	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Valor	
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	4.200,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/05/2017	2.050.082	19.050.001		OTONIEL DAMASCENO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 040/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.600,00
Detalhamento da Liquidação						
			Elemento	Descrição do Elemento	Valor	
			3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00	
19/05/2017	2.050.083	19.050.001		PAOLO ANDRE CORDEIRO SANCHES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, nomeado pela portaria nro. 077/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, co	2.000,00
Detalhamento da Liquidação						
			Elemento	Descrição do Elemento	Valor	
			3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00	
19/05/2017	2.050.084	19.050.001		PATRICIANE LOPES DE SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 092/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.412,00
Detalhamento da Liquidação						
			Elemento	Descrição do Elemento	Valor	
			3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00	
			3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	12,00	
19/05/2017	2.050.085	19.050.001		PAULO SERGIO MOTA ROSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 088/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	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	
19/05/2017	2.050.086	19.050.001		PEDRO DE JESUS CRUZ	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 109/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	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	
19/05/2017	2.050.087	19.050.001		PRICYLA REBOUÇAS CAVALCANTE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 025/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	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	
19/05/2017	2.050.088	19.050.001		RAI DE OLIVEIRA DA COSTA	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeado pela portaria nro. 308/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999,	1.933,33
Detalhamento da Liquidação						
			Elemento	Descrição do Elemento	Valor	
			3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.933,33	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/05/2017	2.050.089	19.050.001		RAISSA ANDRESSA SOUZA DIAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 043/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	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
19/05/2017	2.050.090	19.050.001		RAMON ALVES MARTINS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 093/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
19/05/2017	2.050.091	19.050.001		REINALDO FERREIRA DE ALMEIDA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 042/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1	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
19/05/2017	2.050.092	19.050.001		RENILDO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 056/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	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
19/05/2017	2.050.093	19.050.001		RODRIGO PINTO PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 045/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
19/05/2017	2.050.094	19.050.001		RONAN MOREIRA DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE IMPRENSA DO LEGISLATIVO, nomeado pela portaria nro. 190/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
19/05/2017	2.050.095	19.050.001		ROSILENE CASSIA DA CRUZ DE NOVAIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 081/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	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

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/05/2017	2.050.096	19.050.001		SANDOVAL FRANÇA LEAL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 253/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.600,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
19/05/2017	2.050.097	19.050.001		SHEILA MEIRELES MENDES MESSIAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 019/2017, 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
19/05/2017	2.050.098	19.050.001		SILEIA GAIA TEIXEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 082/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.600,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
19/05/2017	2.050.099	19.050.001		SIMAO LOPES CORREA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 098/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.600,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
19/05/2017	2.050.100	19.050.001		SOLANGE DE ALMEIDA MORAES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeada pela portaria nro. 060/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, comb	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
19/05/2017	2.050.101	19.050.001		SUELEN CONCEIÇÃO RAIOL PORTILHO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 074/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	2.400,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
19/05/2017	2.050.102	19.050.001		SUZANA SALES DE BARROS SANTOS VIEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 032/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	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

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/05/2017	2.050.103	19.050.001		TASSIO DE SOUSA BAZILIO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 236/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	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
19/05/2017	2.050.104	19.050.001		WALTER JUNIOR BRAGA COLARES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 097/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	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
19/05/2017	2.050.105	19.050.001		WILLIAN JORGE OLIVEIRA LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 072/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.600,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
19/05/2017	2.050.158	19.050.001		OLIVAR CALDAS	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, nomeado pela portaria nro. 310/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/19	1.933,33
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.933,33
19/05/2017	2.050.159	19.050.001		CARLOS SOUZA FURTADO	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 306/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 d	1.353,33
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.353,33
19/05/2017	2.050.160	19.050.001		ALINE DE ALMEIDA SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 309/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.740,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.740,00
19/05/2017	2.050.161	19.050.001		ANDREA CALINA DE OLIVEIRA SAMPAIO	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeada pela portaria nro. 311/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999	1.933,33
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.933,33

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/05/2017	2.050.162	19.050.001		KLISMAN SILVA DE SOUSA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 04 e 05/05/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Conforme portaria nº 302/2017.	1.240,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.240,00
19/05/2017	2.050.169	19.050.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de maio/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	196,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	196,00
19/05/2017	24.010.001	19.050.001		LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 25 de janeiro, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Conforme portaria nº 129/2017.	620,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	620,00
19/05/2017	27.040.002	19.050.001		ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 02 a 04/05/2017, com o objetivo de assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 290/2017.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
19/05/2017	27.040.003	19.050.001		JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 02 a 04/05/2017, com o objetivo de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 289/2017.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
19/05/2017	3.040.180	19.050.001		MARCOS CARRILHO CERVANTE - EPP	Referente a prestação de serviços de acesso a internet com um IP válido para uso no monitoramento das cameras do prédio desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 1672.	175,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	175,00
22/05/2017	2.050.167	22.050.001		FOX LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EP	Referente a prestação de serviços com locação de veículo tipo caminonete, cabine dupla, 4x4 a diesel, relativo ao período de 02/05 a 12/05/2017, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 18.	2.000,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.13.00	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2.000,00
22/05/2017	2.050.169	22.050.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de maio/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	62,00
Detalhamento da Liquidação						

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
22/05/2017	26.040.009	22.050.001		EDUARDO SANTOS DA SILVA	Elemento 3.3.90.39.81.00 Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 02 a 04/05/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritório de Advocacia, ALEPA e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 284/20	Valor 62,00 1.860,00
22/05/2017	26.040.010	22.050.001		JONAS DA CUNHA PINTO	Detalhamento da Liquidação Elemento 3.3.90.14.14.00 Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 02 a 03/05/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritório de advocacia, ALEPA e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 283/20	Valor 1.860,00 1.860,00
22/05/2017	28.040.005	22.050.001		FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA	Detalhamento da Liquidação Elemento 3.3.90.14.14.00 Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 02 a 04/05/2017, com o objetivo de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 293/2017.	Valor 1.860,00 1.860,00
22/05/2017	9.050.001	22.050.001		IVAN DOS SANTOS OLIVEIRA	Detalhamento da Liquidação Elemento 3.3.90.14.14.00 Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 10 a 11/05/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembleia Legislativa e Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria	Valor 1.860,00 1.020,00
23/05/2017	2.050.168	23.050.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Detalhamento da Liquidação Elemento 3.3.90.14.14.00 Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de maio/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	Valor 1.020,00 10,78
23/05/2017	2.050.169	23.050.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Detalhamento da Liquidação Elemento 3.3.90.39.81.00 Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de maio/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	Valor 10,78 50,00
23/05/2017	2.050.170	23.050.001		BANCO DA AMAZONIA S.A	Detalhamento da Liquidação Elemento 3.3.90.39.81.00 Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS Referente a tarifa bancária de 14 (quatorze) créditos de salários de servidores efetivos, relativo ao mês de maio/2017, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	Valor 50,00 42,00
					Detalhamento da Liquidação Elemento 3.3.90.39.81.00 Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor 42,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
23/05/2017	23.050.007	23.050.001		L. X. RODRIGUES - ME	Referente a prestação de serviços com recarga de toner, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 4.	150,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
		3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		150,00	
24/05/2017	22.050.008	24.050.001		L. E. P. DE ANDRADE E CIA. LTDA.	Referente a aquisição de materiais de informática, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 3319.	1.043,50
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
		3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.043,50	
24/05/2017	22.050.009	24.050.001		L. E. P. DE ANDRADE E CIA. LTDA.	Referente a aquisição de 2 (dois) roteadores d-link 300mbps dir-615, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 3319.	270,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
		4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		270,00	
24/05/2017	24.050.008	24.050.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal e 1,75% (um inteiro e setenta e cinco décimo por cento) de Acidente de Trabalho dos Vereadores, relativo a folha de pagamento do mês de maio/2017.	23.925,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
		3.1.90.13.02.01	INSS - SERVIDORES		22.000,00	
		3.1.90.13.09.00	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO		1.925,00	
24/05/2017	24.050.009	24.050.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal e 1,75% (um inteiro e setenta e cinco décimo por cento) de Acidente de Trabalho do Vereador Presidente, relativo a folha de pagamento do mês de maio/2017.	2.175,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
		3.1.90.13.02.01	INSS - SERVIDORES		2.000,00	
		3.1.90.13.09.00	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO		175,00	
24/05/2017	24.050.010	24.050.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal e 1,75% (um inteiro e setenta e cinco décimo por cento) de Acidente de Trabalho, relativo aos servidores comissionados, do mês de maio/2017.	48.555,14
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
		3.1.90.13.02.01	INSS - SERVIDORES		44.648,42	
		3.1.90.13.09.00	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO		3.906,72	
24/05/2017	24.050.011	24.050.001		INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de maio/2017, dos servidores efetivos.	22.765,34
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
		3.1.90.13.10.00	INSTITUTO/FUNDO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIOS		22.765,34	
24/05/2017	24.050.013	24.050.001		GYN CENTER INFORMÁTICA LTDA. - ME	Referente a aquisição de materiais de informática para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 1149.	564,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
24/05/2017	24.050.014	24.050.001		GYN CENTER INFORMÁTICA LTDA. - ME	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Referente a aquisição de material de informática, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 1150.	564,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
24/05/2017	5.050.003	24.050.001		GRESSI DIAS FERNANDES	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 08 a 10/05/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Roniel Nonato Pinto dos Santos, junto a ALEPA e SESP. Conforme por	190,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
25/05/2017	2.050.168	25.050.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DIÁRIAS NO PAIS Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de maio/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	1.290,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
25/05/2017	2.050.169	25.050.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	SERVIÇOS BANCÁRIOS Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de maio/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	30,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
25/05/2017	22.050.010	25.050.001		L. X. RODRIGUES - ME	SERVIÇOS BANCÁRIOS Referente a prestação de serviços com manutenção de rede e computadores, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 5.	362,76
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
25/05/2017	25.050.001	25.050.001		CARTÓRIO SILVA SOARES	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Referente a prestação de serviços cartorarios, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	3.590,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
25/05/2017	26.040.001	25.050.001		BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 02 e 03/05/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 285/2017.	2.674,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
25/05/2017	5.050.001	25.050.001		FABRICIO ALVES FERREIRA	DIÁRIAS NO PAIS Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 10 a 12/05/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Conforme portaria nº 316/2017.	2.674,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
						1.240,00
						1.530,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
25/05/2017	7.040.001	25.050.001		EZIETE VIEIRA DO CARMO	DIÁRIAS NO PAIS	1.530,00
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Marabá-PA, no período de 11 a 13/04/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a Gerencia do IBAMA. Conforme portaria nº 248/2017.	1.230,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
26/05/2017	2.050.168	26.050.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DIÁRIAS NO PAIS	1.230,00
					Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de maio/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	123,20
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
26/05/2017	2.050.169	26.050.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	123,20
					Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de maio/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	55,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
26/05/2017	22.050.006	26.050.001		AUTO POSTO POPULAR LTDA.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,00
					Referente a aquisição de diesel comum, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 25428.	2.050,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
29/05/2017	2.050.168	29.050.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.050,00
					Referente a tarifa bancária de manutenção de 4 (quatro) créditos de salários dos servidores desta Casa de Leis, relativo ao mês de maio/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	6,16
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
29/05/2017	2.050.169	29.050.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,16
					Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de maio/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	20,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
29/05/2017	26.050.003	29.050.001		GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,00
					Referente a prestação de serviços com manutenção da rede lógica, cabeada e sem fio com configuração de roteadores internet, bem como, configuração de servidor para sistema contábil, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nr	7.700,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.700,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
30/05/2017	18.040.001	30.050.001		JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 18 a 20/04/2017, com o objetivo de assuntos de interesse de nosso município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 266/2017.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
30/05/2017	2.050.169	30.050.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de maio/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
30/05/2017	24.050.012	30.050.001		E. M. MARTINS COM. E SERVIÇOS - ME	Referente a prestação de serviços com colocação de 86 (oitenta e seis) metros de películas em portas e janelas desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 274.	3.010,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.39.99.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.010,00
30/05/2017	5.050.002	30.050.001		ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 10 a 12/05/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Conforme portaria nº 317/2017.	1.530,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAIS	1.530,00
31/05/2017	18.040.002	31.050.001		MARCELA DE FREITAS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 18 a 20/04/2017, com o objetivo de acompanhar o Vereador Jorge Anderson de Freitas Dias em reuniões na ALEPA. Conforme portaria nº 267/2017.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
31/05/2017	2.050.169	31.050.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de saque com cheque, relativo ao mês de maio/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
31/05/2017	2.050.185	31.050.001		MARICELIO GOMES DE SOUSA	Referente a prestação de serviços de gravação de audio para publicidade institucional, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 26774.	3.000,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.36.59.00			SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.000,00
31/05/2017	31.050.004	31.050.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal e 1,75% (um inteiro e setenta e cinco décimo por cento) de Acidente de Trabalho, relativo a rescisões de comissionados, do mês de maio/2017.	504,96
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: 01/05/2017 até 31/05/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
31/05/2017	31.050.006	31.050.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02.01 INSS - SERVIDORES	464,32
					3.1.90.13.09.00 SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	40,64
					Referente a 20% (vinte por cento) de encargos patronais do Sr. Marcelio Gomes de Sousa, relativo a prestação de serviços de pessoa física, conforme nota fiscal avulsa 26774 de 31/05/2017.	600,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
31/05/2017	31.050.007	31.050.001		INSTITUTO PEDAGÓGICO DE APRIM. EDUCACION	3.3.90.47.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-SERVIÇOS DE TERCEIROS	600,00
					Referente a prestação de serviços com 8 (oito) inscrições no curso de formação de Vereadores em Belém de 6 a 8 de junho de 2017, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme a nota fiscal nro. 140.	3.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3.600,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo