

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/03/2017 até 31/03/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
01/02/2017	1.020.107	1.020.001		LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	Referente ao subsídio do mês de fevereiro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
01/03/2017	1.030.112	1.030.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	28,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,00
01/03/2017	1.030.113	1.030.001		BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2017, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	80,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	80,00
01/03/2017	1.030.128	1.030.001		FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA	Referente ao subsídio do mês de março/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
01/03/2017	1.030.135	1.030.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	103,18
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	103,18
01/03/2017	1.030.135	1.030.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	30,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,00
01/03/2017	1.030.140	1.030.001		ANTONIA ALVES DA CONCEIÇÃO	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo de ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO - NIVEL I, relativo ao período de 12/01/2015 a 15/12/2016, conforme portaria nro. 447/2016 de 15/12/2016, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	1.711,10
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	427,77
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	1.283,33
02/03/2017	1.030.102	2.030.001		BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de extrato postado, relativo ao mês de março/2017, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, mantida nesta Instituição financeira.	2,80
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,80
02/03/2017	1.030.112	2.030.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	5,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/03/2017 até 31/03/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
02/03/2017	1.030.135	2.030.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Elemento</b> 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS Descrição do Elemento Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	5,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b> <b>Elemento</b> 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS Descrição do Elemento Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 20 a 23/02/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e participar de reunião no TCM/PA. Conforme portaria nº 169/2017.	3,08
02/03/2017	20.020.001	2.030.001		LUAN DE OLIVEIRA CONSTANTINI	<b>Detalhamento da Liquidação</b> <b>Elemento</b> 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS Descrição do Elemento Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 20 a 23/02/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e participar de reunião no TCM/PA. Conforme portaria nº 169/2017.	3,08
					<b>Detalhamento da Liquidação</b> <b>Elemento</b> 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAIS Descrição do Elemento Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 22 a 24/02/2017, com o objetivo de de participar de reunião no TCM/PA, bem como, tratar assuntos dessa Edilidade junto ao Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 172	2.480,00
02/03/2017	20.020.006	2.030.001		JONAS DA CUNHA PINTO	<b>Detalhamento da Liquidação</b> <b>Elemento</b> 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAIS Descrição do Elemento Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 22 a 24/02/2017, com o objetivo de de participar de reunião no TCM/PA, bem como, tratar assuntos dessa Edilidade junto ao Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 172	2.480,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b> <b>Elemento</b> 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAIS Descrição do Elemento Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado do cargo de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO, relativo ao período de 02/01/2017 a 02/03/2017, conforme portaria nro. 186/2017 de 02/03/2017, outrora, lotado nesta Casa d	1.860,00
02/03/2017	2.030.001	2.030.001		JULIANO PAULO ANDREATTA	<b>Detalhamento da Liquidação</b> <b>Elemento</b> 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAIS Descrição do Elemento Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado do cargo de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO, relativo ao período de 02/01/2017 a 02/03/2017, conforme portaria nro. 186/2017 de 02/03/2017, outrora, lotado nesta Casa d	1.860,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b> <b>Elemento</b> 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 3.1.90.11.45.00 1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.1.90.11.99.01 OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS Descrição do Elemento Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado do cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL III, relativo ao período de 02/01/2017 a 02/03/2017, conforme portaria nro. 188/2017 de 02/03/2017, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	591,10
02/03/2017	2.030.002	2.030.001		DIE KLEINE DE SOUZA SACRAMENTO	<b>Detalhamento da Liquidação</b> <b>Elemento</b> 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 3.1.90.11.45.00 1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.1.90.11.99.01 OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS Descrição do Elemento Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado do cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL III, relativo ao período de 02/01/2017 a 02/03/2017, conforme portaria nro. 188/2017 de 02/03/2017, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	600,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b> <b>Elemento</b> 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 3.1.90.11.45.00 1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.1.90.11.99.01 OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS Descrição do Elemento Referente a vencimentos relativo a 1 (um) dia do mês de março/2017, relativo a portaria nro. 189/2017 de licença sem remuneração, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis.	200,00
02/03/2017	2.030.003	2.030.001		FRANCILENO LIMA MENDES	<b>Detalhamento da Liquidação</b> <b>Elemento</b> 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 3.1.90.11.45.00 1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.1.90.11.99.01 OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS Descrição do Elemento Referente a vencimentos relativo a 1 (um) dia do mês de março/2017, relativo a portaria nro. 189/2017 de licença sem remuneração, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis.	600,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b> <b>Elemento</b> 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 3.1.90.11.40.04 GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR Descrição do Elemento Referente a vencimentos relativo a 1 (um) dia do mês de março/2017, relativo a portaria nro. 189/2017 de licença sem remuneração, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis.	160,13
02/03/2017	2.030.003	2.030.001		FRANCILENO LIMA MENDES	<b>Detalhamento da Liquidação</b> <b>Elemento</b> 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 3.1.90.11.40.04 GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR Descrição do Elemento Referente a vencimentos relativo a 1 (um) dia do mês de março/2017, relativo a portaria nro. 189/2017 de licença sem remuneração, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis.	87,03
					<b>Detalhamento da Liquidação</b> <b>Elemento</b> 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 3.1.90.11.40.04 GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR Descrição do Elemento Referente a vencimentos relativo a 1 (um) dia do mês de março/2017, relativo a portaria nro. 189/2017 de licença sem remuneração, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis.	34,81

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/03/2017 até 31/03/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
02/03/2017	2.030.004	2.030.001		FRANCILENO LIMA MENDES	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO Referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento no art. 1º, inciso I da Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	38,29 17,71
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
02/03/2017	21.020.001	2.030.001		3.3.90.46.99.00 RENILDO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 22/02/2017, com o objetivo de tratar assuntos de acompanhar o Vereador Antônio Joaquim da Cunha Nunes em reunião no TCM/PA. Conforme portaria nº 177/2017.	17,71 620,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
02/03/2017	21.020.003	2.030.001		3.3.90.14.14.00 ADEMILDO ALVES DE MEDEIROS	DIÁRIAS NO PAIS Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 21 a 22/02/2017, com o objetivo de participar de reunião no TCM/PA. Conforme portaria nº 171/2017.	620,00 1.240,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
02/03/2017	21.020.004	2.030.001		3.3.90.14.14.00 ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	DIÁRIAS NO PAIS Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 21 e 22/02/2017, com o objetivo de participar de reunião junto ao TCM/PA. Conforme portaria nº 176/2017.	1.240,00 1.240,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
03/03/2017	1.030.112	3.030.001		3.3.90.14.14.00 BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	DIÁRIAS NO PAIS Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	1.240,00 13,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
03/03/2017	22.020.002	3.030.001		3.3.90.39.81.00 ILMA DA SILVA CREÃO	SERVIÇOS BANCÁRIOS Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 23 e 24/02/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade junto a ALEPA, Casa de Apoio e SESPA. Conforme portaria nº 181/2017.	13,00 1.240,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
06/03/2017	1.030.112	6.030.001		3.3.90.14.14.00 BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	DIÁRIAS NO PAIS Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	1.240,00 6,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
06/03/2017	20.020.004	6.030.001		3.3.90.39.81.00 ORLANDO DE DEUS E SILVA NETO	SERVIÇOS BANCÁRIOS Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 22 e 24/02/2017, com o objetivo de participar de reunião no TCM/PA, bem como, tratar assuntos desta Edilidade junto ao Escritório de Avocacia. Conforme portaria nº 173/2017	6,00 1.860,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/03/2017 até 31/03/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
06/03/2017	20.020.005	6.030.001		EDUARDO SANTOS DA SILVA	<b>Elemento</b> 3.3.90.14.14.00 Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 22 a 24/02/2017, com o objetivo de acompanhar o Vereador Benedito Joaquim Campos Couto, em reuniões junto ao TCM/PA e ALEPA. Os valores dessa portaria foram reduzidos em 20	1.488,00
06/03/2017	21.020.002	6.030.001		BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	<b>Detalhamento da Liquidação</b> <b>Elemento</b> 3.3.90.14.14.00 Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	1.488,00
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 22 a 24/02/2017, com o objetivo de participar de uma reunião junto ao TCM/PA e ALEPA. Os valores dessa portaria foram reduzidos em 20% (vinte por cento) devido o beneficiár	1.488,00
07/03/2017	1.020.100	7.030.001		CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	<b>Elemento</b> 3.3.90.14.14.00 Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	1.488,00
					Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de fevereiro/2017, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	5.129,78
07/03/2017	2.010.105	7.030.001		CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	<b>Detalhamento da Liquidação</b> <b>Elemento</b> 3.3.90.39.43.00 Descrição do Elemento SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.129,78
					Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de janeiro/2017, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	3.790,30
07/03/2017	22.020.001	7.030.001		SUZANA SALES DE BARROS SANTOS VIEIRA	<b>Elemento</b> 3.3.90.39.43.00 Descrição do Elemento SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.790,30
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 23 e 24/02/2017, com o objetivo de acompanhar a Vereadora Ilma da Silva Creão em reuniões junto a ALEPA, Casa de Apoio e SESP. Conforme portaria nº 182/2017.	1.240,00
08/03/2017	5.010.001	8.030.001		H. C. THOMAS DE AQUINO SERVIÇOS EIRELI	<b>Elemento</b> 3.3.90.14.14.00 Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	1.240,00
					Referente a locação de software para processamento da contabilidade pública, patrimonial e sistema online de consulta, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 274.	5.300,00
08/03/2017	8.030.004	8.030.001		CARTÓRIO SILVA SOARES	<b>Detalhamento da Liquidação</b> <b>Elemento</b> 3.3.90.39.11.00 Descrição do Elemento LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.300,00
					Referente a prestação de serviços com reconhecimentos de documentos, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	36,00
09/03/2017	1.030.112	9.030.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	<b>Detalhamento da Liquidação</b> <b>Elemento</b> 3.3.90.39.99.99 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36,00
					Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	28,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/03/2017 até 31/03/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
09/03/2017	1.030.113	9.030.001		BANCO DA AMAZONIA S.A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,00
					Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2017, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	15,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
09/03/2017	20.010.006	9.030.001		H. C. THOMAS DE AQUINO SERVIÇOS EIRELI	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,00
					Referente a prestação de serviços com assessoramento técnico, na área contábil. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Relativo ao mês de fevereiro. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 276.	13.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
09/03/2017	9.030.003	9.030.001		ADEMILDO ALVES DE MEDEIROS	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.000,00
					Referente aos direitos decorrente do desligamento por motivo de aposentadoria do servidor efetivo do cargo de TÉCNICO EM CONTABILIDADE, relativo ao período de 21/12/1994 a 09/03/2017, conforme portaria nro. 194/2017 de 09/03/2017, outrora, lotado nesta Ca	19.198,51
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	4.761,93
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	952,38
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.095,25
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	4.880,98
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.626,99
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	4.880,98
09/03/2017	9.030.004	9.030.001		ADEMILDO ALVES DE MEDEIROS	Referente ao auxílio alimentação dos direitos decorrente do desligamento por motivo de aposentadoria do servidor efetivo do cargo de TÉCNICO EM CONTABILIDADE, relativo ao período de 21/12/1994 a 09/03/2017, conforme portaria nro. 194/2017 de 09/03/2017, o	132,88
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
10/03/2017	1.030.112	10.030.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	132,88
					Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	19,39
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
10/03/2017	6.030.001	10.030.001		GYN CENTER INFORMÁTICA LTDA. - ME	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,39
					Referente a prestação de serviços com recargas de toners, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 163.	220,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	220,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/03/2017 até 31/03/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
10/03/2017	8.030.001	10.030.001		ACERTCON AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA	Referente a certificação digital de relativo a 3 (três) anos de pessoa jurídica do Ordenador de Despesa (Vereador Presidente) e de pessoa física do Diretor Financeiro desta Casa de Leis. Conforme notas fiscais nros. 201700000007490 e 201700000007491.	483,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>			<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
		3.3.90.39.97.00			DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	483,00
		3.3.90.39.97.00			DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	483,00
10/03/2017	8.030.005	10.030.001		ACERTCON AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA	Referente a certificação digital de relativo a 3 (três) anos de pessoa jurídica do Ordenador de Despesa (Vereador Presidente) e de pessoa física do Diretor Financeiro desta Casa de Leis. Conforme notas fiscais nros. 77447 e 77448.	100,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>			<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
		3.3.90.30.99.00			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00
		3.3.90.30.99.00			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00
13/03/2017	1.030.112	13.030.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	6,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>			<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
		3.3.90.39.81.00			SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,00
13/03/2017	13.030.008	13.030.001		JR COMERCIAL LTDA.	Referente a aquisições de gás de 13kg de GLP, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 2631.	130,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>			<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
		3.3.90.30.04.00			GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	130,00
13/03/2017	2.030.005	13.030.001		DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP. E COM. PROD	Referente a aquisição de licenças de 10 (dez) licenças de antivirus Kaspersky internet security 2017, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.077,86
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>			<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
		3.3.90.30.99.00			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.077,86
13/03/2017	9.030.001	13.030.001		JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 1 e 1/2 (uma e meia) diária, para Belém-PA, no período de 09 e 10/03/2017, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritório de Advocacia Barata Mileo e Peron Advogados Associados. Conforme portaria	765,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>			<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
		3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAIS	765,00
14/03/2017	1.030.112	14.030.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	100,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>			<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
		3.3.90.39.81.00			SERVIÇOS BANCÁRIOS	100,00
14/03/2017	6.030.002	14.030.001		J. R. FREITAS LTDA. - ME	Referente a prestação de serviços com confecção de carimbos automáticos e placas em acrílico, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 3788.	1.387,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/03/2017 até 31/03/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
14/03/2017	8.030.002	14.030.001		WILLIAN JORGE OLIVEIRA LOPES	<b>Elemento</b> 3.3.90.39.63.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS Descrição do Elemento Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 09 e 10/03/2017, com o objetivo de em nome da Vereadora Tania Zammataro, resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 192/2017.	1.387,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b> <b>Elemento</b> 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAIS Descrição do Elemento Referente a aquisição de materiais permanentes diversos, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 17932.	860,00
14/03/2017	8.030.003	14.030.001		ELETROCENTRO - MOVÉIS E ELETRODOMÉSTICOS	<b>Detalhamento da Liquidação</b> <b>Elemento</b> 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Descrição do Elemento Referente a aquisição de materiais permanentes diversos, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 17932.	4.971,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b> <b>Elemento</b> 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Descrição do Elemento Referente a aquisição de materiais permanentes diversos, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 17932.	3.394,00
15/03/2017	10.030.003	15.030.001		BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E	<b>Detalhamento da Liquidação</b> <b>Elemento</b> 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Descrição do Elemento Referente a aquisição de materiais permanentes diversos, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 17932.	1.139,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b> <b>Elemento</b> 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL Descrição do Elemento Referente a aquisição de materiais permanentes diversos, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 17932.	438,00
15/03/2017	1.020.167	15.030.001		DVP COM. & SERVIÇOS LTDA - EPP	<b>Detalhamento da Liquidação</b> <b>Elemento</b> 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES Descrição do Elemento Referente a locação de software para processamento da folha de pagamento, compras e licitações, para atender as necessidades desta Casa de Leis, relativo ao período de 10 a 30/03/2017. Conforme nota fiscal nro. 1819.	2.240,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b> <b>Elemento</b> 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES Descrição do Elemento Referente a locação de software para processamento da folha de pagamento, compras e licitações, para atender as necessidades desta Casa de Leis, relativo ao período de 10 a 30/03/2017. Conforme nota fiscal nro. 1819.	2.240,00
15/03/2017	1.030.112	15.030.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	<b>Detalhamento da Liquidação</b> <b>Elemento</b> 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Descrição do Elemento Referente a prestação de serviços com áudio, vídeo das sessões Legislativas, bem como, reparo da sonorização de cabos, plugins e acessórios no plenário desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 1.	2.500,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b> <b>Elemento</b> 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Descrição do Elemento Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	5,00
15/03/2017	13.030.001	15.030.001		EDUARDO SANTOS DA SILVA	<b>Detalhamento da Liquidação</b> <b>Elemento</b> 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS Descrição do Elemento Referente a prestação de serviços com áudio, vídeo das sessões Legislativas, bem como, reparo da sonorização de cabos, plugins e acessórios no plenário desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 1.	5,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b> <b>Elemento</b> 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS Descrição do Elemento Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 13/03/2017, com o objetivo de proceder a entrega de documentação junto ao Escritório de Advocacia Barata e Peron Advogados Associados. Conforme portaria nº 197/2017.	510,00
15/03/2017	5.010.002	15.030.001		BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E	<b>Detalhamento da Liquidação</b> <b>Elemento</b> 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAIS Descrição do Elemento Referente a locação de software para processamento da folha de pagamento, compras e licitações, relativo ao período de 01 a 09/03/2017, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 1819.	510,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b> <b>Elemento</b> 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAIS Descrição do Elemento Referente a locação de software para processamento da folha de pagamento, compras e licitações, relativo ao período de 01 a 09/03/2017, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 1819.	960,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b> <b>Elemento</b> 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAIS Descrição do Elemento Referente a locação de software para processamento da folha de pagamento, compras e licitações, relativo ao período de 01 a 09/03/2017, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 1819.	960,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/03/2017 até 31/03/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
15/03/2017	9.030.002	15.030.001		ANA CRISTINA SALES	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 09 e 10/03/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem da Vereadora Ilma da Silva Creão, junto a Secretaria de Estado de Saúde e ALEPA	960,00 860,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
16/03/2017	1.030.001	16.030.001		3.3.90.14.14.00 AFONSO BERTULINO SOARES NETO	DIÁRIAS NO PAIS Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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, comb	860,00 2.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
16/03/2017	1.030.002	16.030.001		3.1.90.11.01.01 AINY KRISLLEY DE ALMEIDA PORTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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	2.000,00 2.400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
16/03/2017	1.030.003	16.030.001		3.1.90.11.01.01 ALBANI JOSE PRESTES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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/	2.400,00 1.400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
16/03/2017	1.030.004	16.030.001		3.1.90.11.01.01 ALESSANDRA PINTO AMARAL RONCONI	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 056/2015, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.400,00 3.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
16/03/2017	1.030.005	16.030.001		3.1.90.11.01.01 ALINE SOUSA SILVEIRA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	3.000,00 1.800,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
16/03/2017	1.030.006	16.030.001		3.1.90.11.01.01 AMARILDA LEAL ALVES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	1.800,00 1.800,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/03/2017	1.030.007	16.030.001		AMAURI DOS REIS BAIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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/	2.400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
16/03/2017	1.030.008	16.030.001		ANA CRISTINA SALES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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, com	2.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
16/03/2017	1.030.009	16.030.001		ANA PAULA LARANJEIRA LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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/	3.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
16/03/2017	1.030.010	16.030.001		ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	3.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
16/03/2017	1.030.011	16.030.001		ANDREA CUNHA NASCIMENTO	Referente a vencimentos relativo a 12 (doze) dias pela portaria nro. 066/2017 e 18 (dezoito) dias pela portaria nro. 198/2017 do mês de março/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL III, com	1.679,99
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.679,99
16/03/2017	1.030.012	16.030.001		ANGELA CRUZ DOS PRAZERES	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de março/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 191/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99	1.353,33
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.353,33
16/03/2017	1.030.013	16.030.001		ANGRA ROMÃO MEL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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, com	2.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

## Transparência Pública

## Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/03/2017	1.030.014	16.030.001		ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
16/03/2017	1.030.015	16.030.001		ANTONIO JAIRO ELIZIARIO DE AGUIAR	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	3.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
16/03/2017	1.030.016	16.030.001		CAIQUE ARAUJO BARROSO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 022/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.800,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
16/03/2017	1.030.017	16.030.001		CHARLES HENRIQUE RODRIGUES SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
16/03/2017	1.030.018	16.030.001		CLEBSON ALEXANDRE BARROSO PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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/	1.400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
16/03/2017	1.030.019	16.030.001		CLEDSON MEI FERREIRA MACHADO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
16/03/2017	1.030.020	16.030.001		DANIELA GARCIA FRANCO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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/	1.600,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				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: 01/03/2017 até 31/03/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/03/2017	1.030.021	16.030.001		DEUSIANE BARROSO VASCONCELOS	Referente a vencimentos relativo a 12 (doze) dias da portaria nro. 083/2017 e 18 (dezoito) dias da portaria 199/2017 do mês de março/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL III, com fundamento	1.691,99
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	12,00
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.679,99
16/03/2017	1.030.022	16.030.001		DEVID CARDOZO DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	1.600,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
16/03/2017	1.030.023	16.030.001		DIRCEU CONCEICAO DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	1.600,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
16/03/2017	1.030.024	16.030.001		EDILEUSON DE MORAIS BAIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	1.600,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
16/03/2017	1.030.025	16.030.001		EDUARDA RODRIGUES MARTINS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	1.800,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
16/03/2017	1.030.026	16.030.001		EDUARDO SANTOS DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 0	3.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
16/03/2017	1.030.027	16.030.001		ELEONARDO GOMES LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	1.600,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/03/2017	1.030.028	16.030.001		ELIANE PORTILHO ARAUJO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
16/03/2017	1.030.029	16.030.001		ELITON GONÇALVES LIMA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
16/03/2017	1.030.030	16.030.001		ELYON GOMES PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
16/03/2017	1.030.031	16.030.001		ENOLY LARA CASSIANO EUGENIO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/07	1.600,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
16/03/2017	1.030.032	16.030.001		EVELYN IVA BOHADANA LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/07	1.400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
16/03/2017	1.030.033	16.030.001		EZIETE VIEIRA DO CARMO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/07	2.400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
16/03/2017	1.030.034	16.030.001		FABIO GONCALVES DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				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: 01/03/2017 até 31/03/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/03/2017	1.030.035	16.030.001		FABRICIO ALVES FERREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 0	1.600,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
16/03/2017	1.030.036	16.030.001		FERNANDA PEREIRA POMPEU	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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/	3.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
16/03/2017	1.030.037	16.030.001		GRESSI DIAS FERNANDES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	1.800,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
16/03/2017	1.030.038	16.030.001		IVAN DOS SANTOS OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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/	1.400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
16/03/2017	1.030.039	16.030.001		JANAINA DE CARVALHO MEIRELES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
16/03/2017	1.030.040	16.030.001		JANDERSON GLEYTON GOMES MOREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	1.600,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
16/03/2017	1.030.041	16.030.001		JHON DOS SANTOS SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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, comb	2.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/03/2017 até 31/03/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/03/2017	1.030.042	16.030.001		JHONNES DE ALMEIDA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.600,00
16/03/2017	1.030.043	16.030.001		JOÃO ANTONIO LIMA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
16/03/2017	1.030.044	16.030.001		JOÃO CARLOS ARAÚJO DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
16/03/2017	1.030.045	16.030.001		JOELBE QUEIROZ FERREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
16/03/2017	1.030.046	16.030.001		JONATHANS NUNES DE FREITAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
16/03/2017	1.030.047	16.030.001		JOSSANYA DA COSTA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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	1.800,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
16/03/2017	1.030.048	16.030.001		JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				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: 01/03/2017 até 31/03/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/03/2017	1.030.049	16.030.001		KEILIANE SOUZA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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/	1.600,00
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
16/03/2017	1.030.050	16.030.001		KLISMAN SILVA DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	1.600,00
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
16/03/2017	1.030.051	16.030.001		LAURINETE RODRIGUES DA CUNHA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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/	3.000,00
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
16/03/2017	1.030.052	16.030.001		LEANDRO DE SOUZA SACRAMENTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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/	1.400,00
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
16/03/2017	1.030.053	16.030.001		LILIANE FRANÇA LEAL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 033/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.800,00
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
16/03/2017	1.030.054	16.030.001		LINA ROSA DA CONCEIÇÃO DE MOURA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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/	3.000,00
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
16/03/2017	1.030.055	16.030.001		LUAN DE OLIVEIRA CONSTANTINI	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIR. DEPTO. ASSUNTOS JURIDICOS, nomeado pela portaria nro. 003/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	3.600,00
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.600,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/03/2017 até 31/03/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/03/2017	1.030.056	16.030.001		LUANA DA SILVA PIMENTEL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
16/03/2017	1.030.057	16.030.001		LUCIANO FERNANDES DE ARAUJO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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/	2.400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
16/03/2017	1.030.058	16.030.001		MANOEL AUGUSTO PEREIRA JUNIOR	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	1.600,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
16/03/2017	1.030.059	16.030.001		MANOEL RAIMUNDO DE SOUZA FARIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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/	2.400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
16/03/2017	1.030.060	16.030.001		MARCELA DE FREITAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	1.800,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
16/03/2017	1.030.061	16.030.001		MARCOS ANTONIO LUCIANO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
16/03/2017	1.030.062	16.030.001		MARCOS ANTONIO SANCHES SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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/	1.400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/03/2017	1.030.063	16.030.001		MARCOS ROGERIO SILVA CARRERA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	1.600,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
16/03/2017	1.030.064	16.030.001		MARIA ANTONIA COSTA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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	1.400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
16/03/2017	1.030.065	16.030.001		MARIA APARECIDA MARÇAL DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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, com	2.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
16/03/2017	1.030.066	16.030.001		MARIA CLEUDIMAR SOUSA SILVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/07/1	1.400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
16/03/2017	1.030.067	16.030.001		MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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/	1.600,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
16/03/2017	1.030.068	16.030.001		MARIA EDINA MEIRELES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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/	1.600,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
16/03/2017	1.030.069	16.030.001		MARIA LEISANDRA MOURA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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/	1.600,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				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: 01/03/2017 até 31/03/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/03/2017	1.030.070	16.030.001		MARIA NUNES VALENTE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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/	1.600,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
16/03/2017	1.030.071	16.030.001		MATEUS COELHO ARRAIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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/	1.400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
16/03/2017	1.030.072	16.030.001		MESSIAS PEREIRA ESTUMANO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	3.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
16/03/2017	1.030.073	16.030.001		MICHEL ALVES LIMA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 050/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
16/03/2017	1.030.074	16.030.001		NATALIA HORANA E SILVA DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 0	1.800,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
16/03/2017	1.030.075	16.030.001		NILCIVALDO MOREIRA MENDES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	1.600,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
16/03/2017	1.030.076	16.030.001		ORLANDO DE DEUS E SILVA NETO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	4.200,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	4.200,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/03/2017 até 31/03/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/03/2017	1.030.077	16.030.001		OTONIEL DAMASCENO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	1.600,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
16/03/2017	1.030.078	16.030.001		PAOLO ANDRE CORDEIRO SANCHES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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, c	2.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
16/03/2017	1.030.079	16.030.001		PATRICIANE LOPES DE SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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	1.400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
16/03/2017	1.030.080	16.030.001		PAULO SERGIO MOTA ROSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
16/03/2017	1.030.081	16.030.001		PEDRO DE JESUS CRUZ	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
16/03/2017	1.030.082	16.030.001		PRICYLA REBOUÇAS CAVALCANTE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	1.800,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
16/03/2017	1.030.083	16.030.001		RAIMUNDO DERLY GOMES DE OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 070/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	2.400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/03/2017	1.030.084	16.030.001		RAISSA ANDRESSA SOUZA DIAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	3.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
16/03/2017	1.030.085	16.030.001		RAMON ALVES MARTINS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	1.600,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
16/03/2017	1.030.086	16.030.001		REINALDO FERREIRA DE ALMEIDA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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/	2.400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
16/03/2017	1.030.087	16.030.001		RENILDO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	3.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
16/03/2017	1.030.088	16.030.001		ROBSON ARLAN RIBEIRO FERREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeado pela portaria nro. 054/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, comb	2.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
16/03/2017	1.030.089	16.030.001		RODRIGO PINTO PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	1.600,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
16/03/2017	1.030.090	16.030.001		RONAN MOREIRA DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de março/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. 005/9	2.900,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.900,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

## Transparência Pública

## Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/03/2017	1.030.091	16.030.001		ROSILENE CASSIA DA CRUZ DE NOVAIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	1.800,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
16/03/2017	1.030.092	16.030.001		SANDRO MARINHO ANDRADE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 031/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
16/03/2017	1.030.093	16.030.001		SHEILA MEIRELES MENDES MESSIAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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	1.600,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
16/03/2017	1.030.094	16.030.001		SILEIA GAIA TEXEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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/	1.600,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
16/03/2017	1.030.095	16.030.001		SIMAO LOPES CORREA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	1.600,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
16/03/2017	1.030.096	16.030.001		SOLANGE DE ALMEIDA MORAES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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, com	2.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
16/03/2017	1.030.097	16.030.001		SUELEN CONCEIÇÃO RAIOL PORTILHO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				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: 01/03/2017 até 31/03/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/03/2017	1.030.098	16.030.001		SUZANA SALES DE BARROS SANTOS VIEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NÍVEL II, nomeada pela portaria nro. 032/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.612,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>			<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.612,00
16/03/2017	1.030.099	16.030.001		WALTER JUNIOR BRAGA COLARES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	3.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>			<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
16/03/2017	1.030.100	16.030.001		WILLIAN JORGE OLIVEIRA LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NÍVEL II, nomeado pela portaria nro. 072/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.600,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>			<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
16/03/2017	1.030.101	16.030.001		JOÃO MATIAS DE SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 18 (dezoito) dias do mês de março/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA - NÍVEL III, nomeado pela portaria nro. 203/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	840,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>			<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	840,00
16/03/2017	1.030.103	16.030.001		LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	Referente ao subsídio do mês de março/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>			<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
		3.1.90.11.74.04			SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
16/03/2017	1.030.104	16.030.001		EMILIA DA CUNA GUIMARAES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	2.789,16
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>			<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
		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
		3.1.90.11.45.00			1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	697,29
16/03/2017	1.030.105	16.030.001		EMILIA DA CUNA GUIMARAES	Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento no art. 1º, inciso I da Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	581,35
16/03/2017	1.030.106	16.030.001		JOSÉ JOÃO RODRIGUES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis.	3.827,19
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>			<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.993,33

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/03/2017 até 31/03/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação	
16/03/2017	1.030.107	16.030.001		JOSÉ JOÃO RODRIGUES	3.1.90.11.37.00	877,06	
					3.1.90.11.45.00	956,80	
					Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento no art. 1º, inciso I da Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.		581,35
<b>Detalhamento da Liquidação</b>							
16/03/2017	1.030.108	16.030.001		MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	<b>Elemento</b>	<b>Valor</b>	
					3.3.90.46.99.00	581,35	
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.		2.789,16
<b>Detalhamento da Liquidação</b>							
16/03/2017	1.030.109	16.030.001		MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	<b>Elemento</b>	<b>Valor</b>	
					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
					3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	697,29
Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento no art. 1º, inciso I da Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.		581,35					
<b>Detalhamento da Liquidação</b>							
16/03/2017	1.030.110	16.030.001		MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	<b>Elemento</b>	<b>Valor</b>	
					3.3.90.46.99.00	581,35	
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.		13.770,28
<b>Detalhamento da Liquidação</b>							
16/03/2017	1.030.111	16.030.001		MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	<b>Elemento</b>	<b>Valor</b>	
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	5.612,89
					3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	2.245,15
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.469,67
					3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.442,57
Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento no art. 1º, inciso III da Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.		498,30					
<b>Detalhamento da Liquidação</b>							
16/03/2017	1.030.115	16.030.001		MANOEL FRANCISCO RAMOS	<b>Elemento</b>	<b>Valor</b>	
					3.3.90.46.99.00	498,30	
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis.		3.496,63
<b>Detalhamento da Liquidação</b>							
16/03/2017	1.030.116	16.030.001		MANOEL FRANCISCO RAMOS	<b>Elemento</b>	<b>Valor</b>	
					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
					3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	874,16
Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento no art. 1º, inciso I da Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.		581,35					
<b>Detalhamento da Liquidação</b>							

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/03/2017 até 31/03/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/03/2017	1.030.117	16.030.001		JOCILENE DA PAZ SILVA	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 março/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	8.943,97
16/03/2017	1.030.118	16.030.001		JOCILENE DA PAZ SILVA	<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento 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
					3.1.90.11.40.04 GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	1.259,71
					3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.385,68
Descrição do Elemento Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento no art. 1º, inciso II da Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	531,52					
16/03/2017	1.030.119	16.030.001		MARIA NAZARE ALVES	Elemento 3.3.90.46.99.00 OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	531,52
					Descrição do Elemento Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	4.710,22
16/03/2017	1.030.120	16.030.001		MARIA NAZARE ALVES	<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento 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
					Descrição do Elemento Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento no art. 1º, inciso II da Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	531,52
16/03/2017	1.030.121	16.030.001		FABIO ULISSES SOARES CAMPELO	Elemento 3.3.90.46.99.00 OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	531,52
					Descrição do Elemento Referente ao subsídio do mês de março/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
16/03/2017	1.030.122	16.030.001		FRANCISCO ENILVAN DE OLIVEIRA	<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento 3.1.90.11.74.04 SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
Descrição do Elemento Referente ao subsídio do mês de março/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00					
16/03/2017	1.030.123	16.030.001		FRANCISCO GUABERTO DA SILVA NETO	<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento 3.1.90.11.74.04 SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
Descrição do Elemento Referente ao subsídio do mês de março/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00					
16/03/2017	1.030.124	16.030.001		ILMA DA SILVA CREÃO	<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento 3.1.90.11.74.04 SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
Descrição do Elemento Referente ao subsídio do mês de março/2017, da Vereadora desta Casa de Leis.	10.000,00					
16/03/2017	1.030.124	16.030.001		ILMA DA SILVA CREÃO	<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento 3.1.90.11.74.04 SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
Descrição do Elemento Referente ao subsídio do mês de março/2017, da Vereadora desta Casa de Leis.	10.000,00					

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo



**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/03/2017 até 31/03/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/03/2017	1.030.125	16.030.001		TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	Referente ao subsídio do mês de março/2017, da Vereadora desta Casa de Leis.	10.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
16/03/2017	1.030.126	16.030.001		WEBER DA SILVA GALVÃO	Referente ao subsídio do mês de março/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
16/03/2017	1.030.127	16.030.001		BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente ao subsídio do mês de março/2017, do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	10.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
16/03/2017	1.030.129	16.030.001		RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente ao subsídio do mês de março/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
16/03/2017	1.030.130	16.030.001		JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	Referente ao subsídio do mês de março/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
16/03/2017	1.030.131	16.030.001		JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis.	13.223,46
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				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
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	1.862,46
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.048,70
16/03/2017	1.030.132	16.030.001		JONAS DA CUNHA PINTO	Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento no art. 1º, inciso III da Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	498,30
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	498,30
16/03/2017	1.030.133	16.030.001		SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	18.134,27
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	6.385,31
				3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.385,31
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	2.554,12
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.809,53
16/03/2017	1.030.134	16.030.001		SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento no art. 1º, inciso III da Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	498,30

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

## Transparência Pública

## Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
16/03/2017	1.030.136	16.030.001		3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	498,30
				ANTONIO GUILHERME ANTUNES	Referente ao subsídio do mês de março/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
16/03/2017	1.030.141	16.030.001		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
				ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	11.589,36
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	6.298,57
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	2.519,42
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.771,37
16/03/2017	1.030.142	16.030.001		ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento no art. 1º, inciso III da Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	498,30
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
16/03/2017	1.030.143	16.030.001		3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	498,30
				ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2017, do servidor efetivo empossado como Vereador e optou por receber pelo cargo de efetivo (requerimento de 03/01/2017 e Parecer Jurídico favorável) lotado nesta Casa de Leis.	17.609,02
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				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
16/03/2017	1.030.144	16.030.001		ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento no art. 1º, inciso III da Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	498,30
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
16/03/2017	1.030.145	16.030.001		3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	498,30
				AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	5.284,63
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.872,09
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	1.148,83
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.263,71
16/03/2017	1.030.146	16.030.001		AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento no art. 1º, inciso II da Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	531,52
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				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: 01/03/2017 até 31/03/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/03/2017	1.030.147	16.030.001		CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	8.168,72
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				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
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	1.148,83
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.263,71
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	12,00
16/03/2017	1.030.148	16.030.001		CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento no art. 1º, inciso II da Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	531,52
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	531,52
16/03/2017	1.030.149	16.030.001		ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	10.103,19
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	5.612,89
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	2.245,15
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.245,15
16/03/2017	1.030.150	16.030.001		ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento no art. 1º, inciso III da Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	498,30
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	498,30
16/03/2017	1.030.151	16.030.001		GETULIO BECHARA E SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis.	5.423,60
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				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
16/03/2017	1.030.152	16.030.001		GETULIO BECHARA E SILVA	Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento no art. 1º, inciso II da Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	531,52
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	531,52
16/03/2017	1.030.153	16.030.001		MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	15.610,46
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	8.483,95

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/03/2017 até 31/03/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/03/2017	1.030.154	16.030.001		MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	3.1.90.11.40.04 GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	3.393,58
					3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.732,93
					Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento no art. 1º, inciso III da Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	498,30
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
16/03/2017	1.030.155	16.030.001		MARILZA CRUZ PORTILHO	3.3.90.46.99.00 OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	498,30
					Referente a vencimentos relativo a licença prêmio mês de março/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	15.610,46
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
16/03/2017	1.030.156	16.030.001		MARILZA CRUZ PORTILHO	3.1.90.11.47.00 LICENÇA - PRÊMIO	15.610,46
					Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento no art. 1º, inciso III da Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	498,30
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
16/03/2017	1.030.157	16.030.001		MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	3.3.90.46.99.00 OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	498,30
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	10.103,19
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
16/03/2017	1.030.158	16.030.001		MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	5.612,89
					3.1.90.11.40.04 GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	2.245,15
					3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.245,15
					Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento no art. 1º, inciso III da Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	498,30
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
16/03/2017	1.030.159	16.030.001		RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	3.3.90.46.99.00 OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	498,30
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	24.463,34
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
16/03/2017	1.030.160	16.030.001		RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	13.441,40
					3.1.90.11.40.04 GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	5.376,56
					3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	5.645,38
					Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento no art. 1º, inciso III da Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	498,30
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
					3.3.90.46.99.00 OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	498,30

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/03/2017 até 31/03/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
17/03/2017	1.030.139	17.030.001		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de março/2017, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	319,37
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>		<b>Valor</b>	
		3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		319,37	
		3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		319,37	
20/03/2017	13.030.002	20.030.001		ALEX RODRIGUES DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 18 (dezoito) dias do mês de março/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA - NÍVEL III, nomeado pela portaria nro. 200/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	840,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>		<b>Valor</b>	
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		840,00	
20/03/2017	13.030.003	20.030.001		LUIS AUGUSTO MIRANDA PINTO	Referente a vencimentos relativo a 18 (dezoito) dias do mês de março/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PARLAMENTAR - NÍVEL I, nomeado pela portaria nro. 202/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.080,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>		<b>Valor</b>	
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		1.080,00	
20/03/2017	13.030.004	20.030.001		NASEAZENO DA SILVA BARROS	Referente a vencimentos relativo a 18 (dezoito) dias do mês de março/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PARLAMENTAR - NÍVEL I, nomeado pela portaria nro. 201/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.080,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>		<b>Valor</b>	
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		1.080,00	
20/03/2017	13.030.006	20.030.001		RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 15 a 17/03/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e SESPA. Conforme portaria nº 204/2017.	1.860,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>		<b>Valor</b>	
		3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS		1.860,00	
20/03/2017	13.030.007	20.030.001		AMAURI DOS REIS BAIA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 15 a 17/03/2017, com o objetivo de acompanhar o Vereador Roniel Nonato dos Santos em reuniões, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretaria de Es	1.860,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>		<b>Valor</b>	
		3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS		1.860,00	
20/03/2017	15.030.002	20.030.001		G. P. DA SILVA MÓVEIS - ME.	Referente a aquisições de mobiliários em geral, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 2.	7.994,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>		<b>Valor</b>	
		4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		7.994,00	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/03/2017 até 31/03/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/03/2017	1.030.112	21.030.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	48,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>		<b>Valor</b>	
		3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		48,00	
21/03/2017	1.030.113	21.030.001		BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de 16 (dezesesseis) créditos de adiantamento de 13º e salários de servidires efetivos, relativo ao mês de março/2017, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	48,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>		<b>Valor</b>	
		3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		48,00	
21/03/2017	15.030.001	21.030.001		L. X. RODRIGUES - ME	Referente a prestação de serviços com recarga de cartuchos e toners, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 1543.	380,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>		<b>Valor</b>	
		3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		380,00	
21/03/2017	20.010.007	21.030.001	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. Conforme nota fiscal nro. 9.	20.563,34
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>		<b>Valor</b>	
		3.3.90.35.01.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA		20.563,34	
21/03/2017	21.030.003	21.030.001		INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de março/2017, do desligamento do servidor efetivo Sr. Admildo Alves de Medeiros.	937,15
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>		<b>Valor</b>	
		3.1.90.13.10.00	INSTITUTO/FUNDO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIOS		937,15	
21/03/2017	21.030.004	21.030.001		INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao 13º salário decorrente do desligamento no mês de março/2017, do servidor efetivo Sr. Admildo Alves de Medeiros.	585,72
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>		<b>Valor</b>	
		3.1.90.13.10.00	INSTITUTO/FUNDO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIOS		585,72	
21/03/2017	21.030.005	21.030.001		INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de março/2017, dos servidores efetivos.	22.564,07
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>		<b>Valor</b>	
		3.1.90.13.10.00	INSTITUTO/FUNDO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIOS		22.564,07	
21/03/2017	21.030.006	21.030.001		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 março/2017.	23.925,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>		<b>Valor</b>	
		3.1.90.13.02.01	INSS - SERVIDORES		22.000,00	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/03/2017 até 31/03/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/03/2017	21.030.007	21.030.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.09.00 SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO 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 março/2017.	1.925,00 2.175,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.13.02.01	INSS - SERVIDORES	2.000,00
21/03/2017	21.030.008	21.030.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.09.00 SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO 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 março/2017.	175,00 45.251,60
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.13.02.01	INSS - SERVIDORES	41.610,67
				3.1.90.13.09.00	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	3.640,93
21/03/2017	21.030.009	21.030.001		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 março/2017.	253,75
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.13.02.01	INSS - SERVIDORES	233,33
				3.1.90.13.09.00	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	20,42
22/03/2017	1.030.112	22.030.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	131,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	131,00
23/03/2017	1.030.112	23.030.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	68,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	68,00
23/03/2017	1.030.135	23.030.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	12,32
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,32
23/03/2017	1.030.161	23.030.001		J. A. P. GUIMARÃES - ME	Referente a prestação de serviços de sonorização das sessões, relativo ao mês de março/2017, realizadas no plenário desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 28.	2.400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.400,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/03/2017 até 31/03/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
23/03/2017	1.030.162	23.030.001		W. K. OLIVEIRA E SILVA COM. E SERV. LTDA	Referente a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 6.	410,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>			<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
		3.3.90.30.16.00			MATERIAL DE EXPEDIENTE	410,00
24/03/2017	10.030.001	24.030.001		H. C. THOMAS DE AQUINO SERVIÇOS EIRELI	Referente a prestação de serviços com assessoramento técnico, na área contábil, com ênfase para atuação no segmento de controles internos e verificação dos procedimentos determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, relativo ao período de 10 a 30/03/2	8.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>			<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
		3.3.90.35.99.00			OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00
24/03/2017	10.030.002	24.030.001		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 período de 10 a 30/03/2017, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 280.	3.710,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>			<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
		3.3.90.39.11.00			LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.710,00
24/03/2017	1.030.112	24.030.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	352,90
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>			<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
		3.3.90.39.81.00			SERVIÇOS BANCÁRIOS	352,90
24/03/2017	20.010.006	24.030.001		H. C. THOMAS DE AQUINO SERVIÇOS EIRELI	Referente a prestação de serviços com assessoramento técnico, na área contábil. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Relativo ao período de 01 a 09/03/2017. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 279.	3.900,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>			<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
		3.3.90.35.99.00			OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.900,00
24/03/2017	5.010.001	24.030.001		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 período de 01 a 09/03/2017, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 280.	1.590,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>			<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
		3.3.90.39.11.00			LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.590,00
27/03/2017	1.030.112	27.030.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	58,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>			<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
		3.3.90.39.81.00			SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,00
27/03/2017	1.030.135	27.030.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	30,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>			<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo



**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/03/2017 até 31/03/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
27/03/2017	13.030.005	27.030.001		ILMA DA SILVA CREÃO	SERVIÇOS BANCÁRIOS Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 13/03/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Casa de Apoio. Conforme portaria nº 196/2017.	30,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
28/03/2017	1.030.112	28.030.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	DIÁRIAS NO PAIS Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	620,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
28/03/2017	1.030.135	28.030.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS Referente a tarifa bancária de créditos de salários, relativo ao mês de março/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	26,19
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
28/03/2017	17.020.002	28.030.001		FOX LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EP	SERVIÇOS BANCÁRIOS Referente a prestação de serviços com locação de 01 (um) veículo tipo camionete cabine dupla 4x4, à diesel, com capacidade para 5 passageiros, pelo período de 20/02/2017 a 20/03/2017. Para atender as necessidades do Presidente desta Casa de Leis. Conforme	95,14
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
28/03/2017	20.030.007	28.030.001		GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE Referente as aquisições de 2 (dois) HD EXTERNO, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 2196.	6.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
28/03/2017	20.030.008	28.030.001		GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Referente a aquisições de materiais de expedientes, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 2196.	1.050,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
28/03/2017	22.030.001	28.030.001		FABRICIO ALVES FERREIRA	MATERIAL DE EXPEDIENTE Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Marabá-PA, no período de 23 e 24/03/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Câmara Municipal de Marabá. Conforme portaria nº 218/2017.	420,75
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
29/03/2017	20.030.009	29.030.001		AUTO POSTO POPULAR LTDA.	DIÁRIAS NO PAIS Referente a aquisição de combustível para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 23821.	680,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/03/2017 até 31/03/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação	
30/03/2017	1.020.166	30.030.001		MARCOS CARRILHO CERVANTE - EPP	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 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. 1623,	2.500,02 175,00	
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>		
					<b>Elemento</b> 3.3.90.39.97.00	<b>Descrição do Elemento</b> DESCPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	<b>Valor</b> 175,00
30/03/2017	1.030.112	30.030.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	21,00	
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>		
					<b>Elemento</b> 3.3.90.39.81.00	<b>Descrição do Elemento</b> SERVIÇOS BANCÁRIOS	<b>Valor</b> 21,00
30/03/2017	20.030.004	30.030.001		LUCIANO FERNANDES DE ARAUJO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 23 e 24/03/2017, com o objetivo de acompanhar o Vereador Fabio Ulisses Campelo, junto a ALEPA, Casa de Apoio e SEDAP. Conforme portaria nº 212/2017.	1.240,00	
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>		
					<b>Elemento</b> 3.3.90.14.14.00	<b>Descrição do Elemento</b> DIÁRIAS NO PAIS	<b>Valor</b> 1.240,00
30/03/2017	20.030.005	30.030.001		FABIO ULISSES SOARES CAMPELO	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 junto ALEPA, Casa de Apoio e SEDAP. Conforme portaria nº 211/2017.	1.860,00	
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>		
					<b>Elemento</b> 3.3.90.14.14.00	<b>Descrição do Elemento</b> DIÁRIAS NO PAIS	<b>Valor</b> 1.860,00
30/03/2017	23.030.002	30.030.001		JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 27a 29/03/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a Empresa prestadora de serviços de Contabilidade e TCM/PA. Conforme portaria nº 222	1.530,00	
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>		
					<b>Elemento</b> 3.3.90.14.14.00	<b>Descrição do Elemento</b> DIÁRIAS NO PAIS	<b>Valor</b> 1.530,00
31/03/2017	1.030.112	31.030.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque, relativo ao mês de março/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	10,00	
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>		
					<b>Elemento</b> 3.3.90.39.81.00	<b>Descrição do Elemento</b> SERVIÇOS BANCÁRIOS	<b>Valor</b> 10,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo