

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

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
01/11/2016	1.110.003	1.110.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de novembro/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	30,00
				Elemento 3.3.90.39.81.00	Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor 30,00
02/01/2017	2.010.004	2.010.001		AFONSO BERTULINO SOARES NETO	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de Assessor de Divulgação Parlamentar, nomeado pela portaria nro. 085/2017 de 02/01/2017, com fundamento na Res	1.933,33
				Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.933,33
02/01/2017	2.010.018	2.010.001		SOLANGE DE ALMEIDA MORAES	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de Assessor de Divulgação Parlamentar, nomeada pela portaria nro. 060/2017 de 02/01/2017, com fundamento na Res	1.933,33
				Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.933,33
02/01/2017	2.010.019	2.010.001		ANGRA ROMÃO MEL	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de Assessor de Divulgação Parlamentar, nomeada pela portaria nro. 099/2017 de 02/01/2017, com fundamento na Res	1.933,33
				Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.933,33
02/01/2017	2.010.021	2.010.001		MARILEIA FERNANDES DO NASCIMENTO	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de Assessor de de Divulgação Parlamentar, nomeada pela portaria nro. 015/2017 de 02/01/2017, com fundamento na	1.933,33
				Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.933,33
02/01/2017	2.010.023	2.010.001		ANDREA CUNHA NASCIMENTO	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de Assessor da Presidência Nível III, nomeada pela portaria nro. 066/2017 de 02/01/2017, com fundamento na Reso	1.353,33
				Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.353,33
02/01/2017	2.010.028	2.010.001		DIE KLEINE DE SOUZA SACRAMENTO	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de Assessor da Presidência Nível III, nomeado pela portaria nro. 011/2017 de 02/01/2017, com fundamento na Resol	1.353,33
				Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.353,33

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
02/01/2017	2.010.032	2.010.001		ALBANI JOSE PRESTES	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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. 005/9	1.353,33
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.353,33
02/01/2017	2.010.034	2.010.001		ALINE SOUSA SILVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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	1.740,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.740,00
02/01/2017	2.010.037	2.010.001		ANA CRISTINA SALES	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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 02/07/1	1.933,33
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.933,33
02/01/2017	2.010.042	2.010.001		CAIQUE ARAUJO BARROSO	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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/	1.740,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.740,00
02/01/2017	2.010.059	2.010.001		JONATHANS NUNES DE FREITAS	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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	2.900,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.900,00
02/01/2017	2.010.107	2.010.001		TUCURUI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Referente a aquisição de cilindro para fechadura aliança, para manutenção do prédio desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 14645.	191,60
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	191,60
02/01/2017	2.010.127	2.010.001		CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	8.168,72
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.872,09
				3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.872,09
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	1.148,83
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.263,71

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
02/01/2017	2.010.149	2.010.001		3.1.90.11.99.01 BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de janeiro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	12,00 48,00
				Elemento 3.3.90.39.81.00	Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor 48,00
03/01/2017	2.010.002	3.010.001		BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de janeiro/2017, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	80,00
				Elemento 3.3.90.39.81.00	Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor 80,00
03/01/2017	2.010.151	3.010.001		BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de fevereiro/2017, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	80,00
				Elemento 3.3.90.39.81.00	Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor 80,00
03/01/2017	2.010.152	3.010.001		BANCO DO BRASIL S/A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de janeiro/2017, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, mantida nesta Instituição financeira.	11,20
				Elemento 3.3.90.39.81.00	Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor 11,20
04/01/2017	2.010.149	4.010.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de janeiro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	5,00
				Elemento 3.3.90.39.81.00	Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor 5,00
04/01/2017	2.010.152	4.010.001		BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado superior, relativo ao mês de janeiro/2017, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, mantida nesta Instituição financeira.	8,25
				Elemento 3.3.90.39.81.00	Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor 8,25
05/01/2017	5.010.004	5.010.001		L. X. RODRIGUES - ME	Referente a prestação de serviços com recarga de cartuchos e toner e manutenção preventiva em impressora, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 1527.	1.747,00
				Elemento 3.3.90.39.57.00	Descrição do Elemento SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Valor 1.747,00
11/01/2017	5.010.003	11.010.001		A. B. XAVIER TREINAMENTOS	Referente a prestação de serviços com curso de licitações públicas e formação de pregoeiros para servidor efetivo Sr. Ademildo Alves de Medeiros lotado nesta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 1281.	2.600,00
				Elemento 3.3.90.39.48.00	Descrição do Elemento SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	Valor 2.600,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/01/2017	10.010.001	16.010.001		LUAN DE OLIVEIRA CONSTANTINI	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/01/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM/PA e Escritório do Deputado Federal Flexa Ribeiro. Conforme portaria nº 119/20	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
16/01/2017	10.010.002	16.010.001		EDUARDO SANTOS DA SILVA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/01/17, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM/PA e Escritório do Deputado Federal Flexa Ribeiro. Conforme portaria nº 118/2017	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
16/01/2017	10.010.003	16.010.001		BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/01/17, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM/PA e Escritório do Deputado Federal Flexa Ribeiro. Conforme portaria nº 120/2017.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
16/01/2017	2.010.106	16.010.001		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de janeiro/2017, para atender as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	304,35
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	304,35
				3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	304,35
16/01/2017	2.010.109	16.010.001		MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	10.103,19
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	5.612,89
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.245,15
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	2.245,15
16/01/2017	2.010.110	16.010.001		MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro/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
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	498,30
16/01/2017	2.010.111	16.010.001		MARILZA CRUZ PORTILHO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	15.610,46
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	8.483,95
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.732,93

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/01/2017	2.010.112	16.010.001		MARILZA CRUZ PORTILHO	3.1.90.11.40.04 GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR Referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro/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.	3.393,58
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.46.99.00	Valor 498,30
16/01/2017	2.010.113	16.010.001		RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	24.463,34
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor 13.441,40
					3.1.90.11.37.00	5.645,38
					3.1.90.11.40.04	5.376,56
16/01/2017	2.010.114	16.010.001		RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR Referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro/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
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.46.99.00	Valor 498,30
16/01/2017	2.010.115	16.010.001		MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	15.610,46
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor 8.483,95
					3.1.90.11.37.00	3.732,93
					3.1.90.11.40.04	3.393,58
16/01/2017	2.010.116	16.010.001		MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR Referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro/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
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.46.99.00	Valor 498,30
16/01/2017	2.010.117	16.010.001		MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	10.327,71
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor 5.612,89
					3.1.90.11.37.00	2.469,67
					3.1.90.11.40.04	2.245,15
16/01/2017	2.010.118	16.010.001		MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR Referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro/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
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.46.99.00	Valor 498,30

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/01/2017	2.010.119	16.010.001		ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	11.589,36
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	6.298,57
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.771,37
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	2.519,42
16/01/2017	2.010.120	16.010.001		ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	Referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro/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
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	498,30
16/01/2017	2.010.121	16.010.001		JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	8.943,97
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.149,29
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.385,68
				3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.149,29
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	1.259,71
16/01/2017	2.010.122	16.010.001		JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro/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
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	531,52
16/01/2017	2.010.123	16.010.001		MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	2.314,50
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.275,53
				3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	255,11
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	561,23
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	222,63
16/01/2017	2.010.124	16.010.001		MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	Referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro/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
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	581,35
16/01/2017	2.010.125	16.010.001		EMILIA DA CUNA GUIMARAES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	2.091,87
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.275,53

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação	
16/01/2017	2.010.126	16.010.001		EMILIA DA CUNA GUIMARAES	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	255,11
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	561,23
					Referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro/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.		
Detalhamento da Liquidação							
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor	
16/01/2017	2.010.128	16.010.001		CREUSA MARIA MENDES LOPES	3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	581,35
Referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro/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.							
Detalhamento da Liquidação							
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor	
16/01/2017	2.010.129	16.010.001		AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	531,52
Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.							
Detalhamento da Liquidação							
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor	
16/01/2017	2.010.130	16.010.001		AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	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
					Referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro/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.		
Detalhamento da Liquidação							
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor	
16/01/2017	2.010.131	16.010.001		MARIA NAZARE ALVES	3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	531,52
Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.							
Detalhamento da Liquidação							
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor	
16/01/2017	2.010.132	16.010.001		MARIA NAZARE ALVES	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.872,09
					3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	574,42
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.263,71
					Referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro/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.		
Detalhamento da Liquidação							
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor	
16/01/2017	2.010.133	16.010.001		SANDRA SUELY SOARES MAIA	3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	531,52
Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.							
Detalhamento da Liquidação							
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor	
		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	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/01/2017	2.010.134	16.010.001		SANDRA SUELY SOARES MAIA	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO Referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro/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.	2.809,53 498,30
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/01/2017	2.010.135	16.010.001		JONAS DA CUNHA PINTO	3.3.90.46.99.00 OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis.	498,30 13.223,46
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/01/2017	2.010.136	16.010.001		JONAS DA CUNHA PINTO	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 3.1.90.11.40.04 GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO Referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro/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.	4.656,15 1.862,46 4.656,15 2.048,70 498,30
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/01/2017	2.010.137	16.010.001		ADEMILDO ALVES DE MEDEIROS	3.3.90.46.99.00 OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis.	498,30 48.809,83
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/01/2017	2.010.138	16.010.001		ADEMILDO ALVES DE MEDEIROS	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 3.1.90.11.40.04 GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 3.1.90.11.99.01 OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS Referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro/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.	17.857,26 7.857,19 3.571,45 9.761,97 9.761,96 498,30
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/01/2017	2.010.139	16.010.001		GETULIO BECHARA E SILVA	3.3.90.46.99.00 OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis.	498,30 5.423,60
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/01/2017	2.010.140	16.010.001		GETULIO BECHARA E SILVA	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 3.1.90.11.99.01 OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS Referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro/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.	3.865,43 1.546,17 12,00 531,52
Detalhamento da Liquidação						

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/01/2017	2.010.141	16.010.001		JOSÉ JOÃO RODRIGUES	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 janeiro/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis.	2.870,39
16/01/2017	2.010.142	16.010.001		JOSÉ JOÃO RODRIGUES	Detalhamento da Liquidação Elemento 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.993,33
					Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	877,06
16/01/2017	2.010.142	16.010.001		JOSÉ JOÃO RODRIGUES	Elemento 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	877,06
					Descrição do Elemento Referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro/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
16/01/2017	2.010.143	16.010.001		MANOEL FRANCISCO RAMOS	Detalhamento da Liquidação 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 janeiro/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis.	2.622,47
16/01/2017	2.010.144	16.010.001		MANOEL FRANCISCO RAMOS	Detalhamento da Liquidação Elemento 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.821,16
					Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	801,31
16/01/2017	2.010.144	16.010.001		MANOEL FRANCISCO RAMOS	Elemento 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	801,31
					Descrição do Elemento Referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro/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
16/01/2017	2.010.145	16.010.001		ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	Detalhamento da Liquidação Elemento 3.3.90.46.01.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	581,35
					Descrição do Elemento Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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
16/01/2017	2.010.146	16.010.001		ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	Detalhamento da Liquidação Elemento 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	12.228,49
					Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	5.380,53
16/01/2017	2.010.146	16.010.001		ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	Elemento 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	5.380,53
					Descrição do Elemento Referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro/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
16/01/2017	2.010.148	16.010.001		J. R. FREITAS LTDA. - ME	Detalhamento da Liquidação Elemento 3.3.90.46.99.00 OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	498,30
					Descrição do Elemento Referente a prestação de serviços com confecção com convites, certificados no formato A3 para posse e confecção de carimbos para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro 3711.	1.162,00
16/01/2017	2.010.148	16.010.001		J. R. FREITAS LTDA. - ME	Detalhamento da Liquidação Elemento 3.3.90.39.63.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.162,00
					Descrição do Elemento SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.162,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/01/2017	5.010.002	16.010.001		BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E	Referente a locação de software para processamento da folha de pagamento, compras e licitações, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 1746.	3.200,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.39.11.00			LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.200,00
17/01/2017	17.010.001	17.010.001		BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente ao subsídio do mês de janeiro/2017, do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.74.04			SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
17/01/2017	17.010.002	17.010.001		FRANCISCO ENILVAN DE OLIVEIRA	Referente ao subsídio do mês de janeiro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.74.04			SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
17/01/2017	17.010.003	17.010.001		FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA	Referente ao subsídio do mês de janeiro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.74.04			SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
17/01/2017	17.010.004	17.010.001		RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente ao subsídio do mês de janeiro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.74.04			SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
17/01/2017	17.010.005	17.010.001		FABIO ULISSES SOARES CAMPELO	Referente ao subsídio do mês de janeiro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.74.04			SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
17/01/2017	17.010.006	17.010.001		WEBER DA SILVA GALVÃO	Referente ao subsídio do mês de janeiro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.74.04			SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
17/01/2017	17.010.007	17.010.001		FRANCISCO GUABERTO DA SILVA NETO	Referente ao subsídio do mês de janeiro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.74.04			SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
17/01/2017	17.010.008	17.010.001		JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	Referente ao subsídio do mês de janeiro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.74.04			SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
17/01/2017	17.010.009	17.010.001		LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	Referente ao subsídio do mês de janeiro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.74.04			SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
17/01/2017	17.010.010	17.010.001		TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	Referente ao subsídio do mês de janeiro/2017, da Vereadora desta Casa de Leis.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação						

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação	
17/01/2017	17.010.011	17.010.001			Elemento 3.1.90.11.74.04 ILMA DA SILVA CREÃO	Descrição do Elemento SUBSÍDIOS - VEREADORES Referente ao subsídio do mês de janeiro/2017, da Vereadora desta Casa de Leis.	Valor 10.000,00 10.000,00
Detalhamento da Liquidação							
17/01/2017	17.010.012	17.010.001			Elemento 3.1.90.11.74.04 ANTONIO GUILHERME ANTUNES	Descrição do Elemento SUBSÍDIOS - VEREADORES Referente ao subsídio do mês de janeiro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	Valor 10.000,00 10.000,00
Detalhamento da Liquidação							
18/01/2017	2.010.149	18.010.001			Elemento 3.1.90.11.74.04 BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Descrição do Elemento SUBSÍDIOS - VEREADORES Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de janeiro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	Valor 10.000,00 50,00
Detalhamento da Liquidação							
19/01/2017	13.010.001	19.010.001			Elemento 3.3.90.39.81.00 JULIANO PAULO ANDREATTA	Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 16 e 17/01/2017, com o objetivo de acompanhar o Vereador Presidente junto ao TCM/PA. Conforme portaria nº 122/2017.	Valor 50,00 1.020,00
Detalhamento da Liquidação							
19/01/2017	2.010.003	19.010.001			Elemento 3.3.90.14.14.00 JULIANO PAULO ANDREATTA	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de Diretor do Departamento de Recursos Financeiros, nomeado pela portaria nro. 001/2017 de 02/01/2017, com funda	Valor 1.020,00 3.480,00
Detalhamento da Liquidação							
19/01/2017	2.010.005	19.010.001			Elemento 3.1.90.11.01.01 JOELBE QUEIROZ FERREIRA	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de Assessor Parlamentar Nível I, nomeado pela portaria nro. 101/2017 de 02/01/2017, com fundamento na Resolução	Valor 3.480,00 1.740,00
Detalhamento da Liquidação							
19/01/2017	2.010.006	19.010.001			Elemento 3.1.90.11.01.01 CLEBSON ALEXANDRE BARROSO PEREIRA	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de Assessor Parlamentar Nível III, nomeado pela portaria nro. 037/2017 de 02/01/2017, com fundamento na Resoluç	Valor 1.740,00 1.353,33
Detalhamento da Liquidação							
19/01/2017	2.010.007	19.010.001			Elemento 3.1.90.11.01.01 JOÃO CARLOS ARAÚJO DE SOUSA	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de Diretor de Gabinete Parlamentar, nomeado pela portaria nro. 073/2017 de 02/01/2017, com fundamento na Resoluç	Valor 1.353,33 2.900,00
Detalhamento da Liquidação							

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação	
19/01/2017	2.010.008	19.010.001			Elemento 3.1.90.11.01.01 WALTER JUNIOR BRAGA COLARES	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de Diretor de Gabinete Parlamentar, nomeado pela portaria nro. 097/2017 de 02/01/2017, com fundamento na Resoluç	Valor 2.900,00
					Detalhamento da Liquidação		
19/01/2017	2.010.009	19.010.001			Elemento 3.1.90.11.01.01 RENILDO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de Diretor de Gabinete Parlamentar, nomeado pela portaria nro. 056/2017 de 02/01/2017, com fundamento na Resoluç	Valor 2.900,00
					Detalhamento da Liquidação		
19/01/2017	2.010.010	19.010.001			Elemento 3.1.90.11.01.01 EDUARDO SANTOS DA SILVA	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de Diretor de Gabinete da Presidência, nomeado pela portaria nro. 020/2017 de 02/01/2017, com fundamento na Reso	Valor 2.900,00
					Detalhamento da Liquidação		
19/01/2017	2.010.011	19.010.001			Elemento 3.1.90.11.01.01 JHONNES DE ALMEIDA	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de Diretor do Departamento de Administração Geral, nomeado pela portaria nro. 002/2017 de 02/01/2017, com fundam	Valor 2.900,00
					Detalhamento da Liquidação		
19/01/2017	2.010.012	19.010.001			Elemento 3.1.90.11.01.01 LUAN DE OLIVEIRA CONSTANTINI	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de Diretor do Departamento de Assuntos Jurídicos, nomeado pela portaria nro. 003/2017 de 02/01/2017, com fundame	Valor 3.480,00
					Detalhamento da Liquidação		
19/01/2017	2.010.013	19.010.001			Elemento 3.1.90.11.01.01 ORLANDO DE DEUS E SILVA NETO	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de Coordenador de Controle Interno, nomeado pela portaria nro. 004/2017 de 02/01/2017, com fundamento na Resoluç	Valor 3.480,00
					Detalhamento da Liquidação		
19/01/2017	2.010.014	19.010.001			Elemento 3.1.90.11.01.01 MESSIAS PEREIRA ESTUMANO	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de Diretor do Setor de Informática, nomeado pela portaria nro. 005/2017 de 02/01/2017, com fundamento na Resoluç	Valor 4.060,00
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/01/2017	2.010.015	19.010.001		ROBSON ARLAN RIBEIRO FERREIRA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de Assessor de Divulgação Parlamentar, nomeado pela portaria nro. 054/2017 de 02/01/2017, com fundamento na Reso	2.900,00 1.933,33
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
19/01/2017	2.010.016	19.010.001		JHON DOS SANTOS SILVA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de Assessor de Divulgação Parlamentar, nomeado pela portaria nro. 090/2017 de 02/01/2017, com fundamento na Reso	1.933,33 1.933,33
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
19/01/2017	2.010.017	19.010.001		PAOLO ANDRE CORDEIRO SANCHES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de Assessor de Divulgação Parlamentar, nomeado pela portaria nro. 077/2017 de 02/01/2017, com fundamento na Reso	1.933,33 1.933,33
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
19/01/2017	2.010.020	19.010.001		EVELYN IVA BOHADANA LOPES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de Assessor de Parlamentar Nível III, nomeada pela portaria nro. 029/2017 de 02/01/2017, com fundamento na Reso	1.933,33 1.353,33
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
19/01/2017	2.010.022	19.010.001		SHEILA MEIRELES MENDES MESSIAS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de Assessor da Presidência Nível II, nomeada pela portaria nro. 019/2017 de 02/01/2017, com fundamento na Resol	1.353,33 1.546,66
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
19/01/2017	2.010.024	19.010.001		DEUSIANE BARROSO VASCONCELOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de Assessor da Presidência Nível III, nomeada pela portaria nro. 083/2017 de 02/01/2017, com fundamento na Reso	1.546,66 1.353,33
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
19/01/2017	2.010.025	19.010.001		NATALIA HORANA E SILVA DOS REIS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de Assessor da Presidência Nível I, nomeada pela portaria nro. 012/2017 de 02/01/2017, com fundamento na Resolu	1.353,33 1.740,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.740,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/01/2017	2.010.026	19.010.001		JOÃO ANTONIO LIMA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de Assessor Parlamentar Nível I, nomeado pela portaria nro. 053/2017 de 02/01/2017, com fundamento na Resolução	1.740,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.740,00
19/01/2017	2.010.027	19.010.001		FABRICIO ALVES FERREIRA	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de Assessor da Presidência Nível II, nomeado pela portaria nro. 023/2017 de 02/01/2017, com fundamento na Resolu	1.546,66
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.546,66
19/01/2017	2.010.029	19.010.001		CLEDSON MEI FERREIRA MACHADO	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de Assessor da Presidência Nível I, nomeado pela portaria nro. 016/2017 de 02/01/2017, com fundamento na Resoluç	1.740,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.740,00
19/01/2017	2.010.030	19.010.001		DIRCEU CONCEICAO DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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	1.546,66
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.546,66
19/01/2017	2.010.031	19.010.001		AINY KRISLLEY DE ALMEIDA PORTO	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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	2.320,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.320,00
19/01/2017	2.010.035	19.010.001		AMARILDA LEAL ALVES	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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	1.740,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.740,00
19/01/2017	2.010.036	19.010.001		AMAURI DOS REIS BAIA	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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 d	2.320,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.320,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/01/2017	2.010.038	19.010.001		ANA PAULA LARANJEIRA LOPES	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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	2.900,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.900,00
19/01/2017	2.010.039	19.010.001		ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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	2.900,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.900,00
19/01/2017	2.010.040	19.010.001		ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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	2.320,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.320,00
19/01/2017	2.010.041	19.010.001		ANTONIO JAIRO ELIZARIO DE AGUIAR	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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	2.900,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.900,00
19/01/2017	2.010.043	19.010.001		CHARLES HENRIQUE RODRIGUES SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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	1.740,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.740,00
19/01/2017	2.010.044	19.010.001		DEVID CARDOZO DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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	1.546,66
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.546,66
19/01/2017	2.010.045	19.010.001		EDILEUSON DE MORAIS BAIA	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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	1.546,66
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.546,66

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/01/2017	2.010.046	19.010.001		EDUARDA RODRIGUES MARTINS	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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	1.740,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.740,00
19/01/2017	2.010.048	19.010.001		ELIANE PORTILHO ARAUJO	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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	2.320,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.320,00
19/01/2017	2.010.049	19.010.001		ELITON GONÇALVES LIMA	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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	1.740,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.740,00
19/01/2017	2.010.050	19.010.001		ELYON GOMES PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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	1.546,66
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.546,66
19/01/2017	2.010.051	19.010.001		ENOLY LARA CASSIANO EUGENIO	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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	1.546,66
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.546,66
19/01/2017	2.010.052	19.010.001		EZIETE VIEIRA DO CARMO	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 021/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99	2.320,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.320,00
19/01/2017	2.010.053	19.010.001		FABIO GONCALVES DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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	1.546,66
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.546,66

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/01/2017	2.010.054	19.010.001		FERNANDA PEREIRA POMPEU	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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. 005/9	2.900,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.900,00
19/01/2017	2.010.055	19.010.001		GRESSI DIAS FERNANDES	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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	1.740,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.740,00
19/01/2017	2.010.056	19.010.001		IVAN DOS SANTOS OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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. 005/9	1.353,33
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.353,33
19/01/2017	2.010.057	19.010.001		JANAINA DE CARVALHO MEIRELES	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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	2.320,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.320,00
19/01/2017	2.010.058	19.010.001		JANDERSON GLEYTON GOMES MOREIRA	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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	1.546,66
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.546,66
19/01/2017	2.010.060	19.010.001		JOSSANYA DA COSTA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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	1.740,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.740,00
19/01/2017	2.010.061	19.010.001		JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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	2.320,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.320,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/01/2017	2.010.062	19.010.001		KARINA SILVA SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 015/2015, com fundamento na Resolução nro. 005/99	1.800,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
19/01/2017	2.010.063	19.010.001		KEILIANE SOUZA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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. 005/9	1.546,66
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.546,66
19/01/2017	2.010.064	19.010.001		KLISMAN SILVA DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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	1.546,66
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.546,66
19/01/2017	2.010.065	19.010.001		LAURINETE RODRIGUES DA CUNHA	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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. 005/9	2.900,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.900,00
19/01/2017	2.010.066	19.010.001		LEANDRO DE SOUZA SACRAMENTO	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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. 005/9	1.353,33
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.353,33
19/01/2017	2.010.067	19.010.001		LILIANE FRANÇA LEAL	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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	1.740,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.740,00
19/01/2017	2.010.068	19.010.001		LINA ROSA DA CONCEIÇÃO DE MOURA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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. 005/9	2.900,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.900,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/01/2017	2.010.069	19.010.001		LUANA DA SILVA PIMENTEL	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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	2.320,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.320,00
19/01/2017	2.010.070	19.010.001		LUCIANO FERNANDES DE ARAUJO	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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 d	2.320,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.320,00
19/01/2017	2.010.071	19.010.001		MANOEL AUGUSTO PEREIRA JUNIOR	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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	1.546,66
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.546,66
19/01/2017	2.010.072	19.010.001		MANOEL RAIMUNDO DE SOUZA FARIA	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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 d	2.320,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.320,00
19/01/2017	2.010.073	19.010.001		MARCELA DE FREITAS	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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	1.740,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.740,00
19/01/2017	2.010.074	19.010.001		MARCOS ANTONIO SANCHES SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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. 005/9	1.353,33
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.353,33
19/01/2017	2.010.075	19.010.001		MARCOS ROGERIO SILVA CARRERA	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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	1.546,66
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.546,66

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/01/2017	2.010.076	19.010.001		MARIA ANTONIA COSTA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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/	1.353,33
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.353,33
19/01/2017	2.010.077	19.010.001		MARIA CLEUDIMAR SOUSA SILVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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	1.353,33
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.353,33
19/01/2017	2.010.078	19.010.001		MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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. 005/9	1.546,66
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.546,66
19/01/2017	2.010.079	19.010.001		MARIA EDINA MEIRELES	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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. 005/9	1.546,66
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.546,66
19/01/2017	2.010.080	19.010.001		MARIA LEISANDRA MOURA	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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. 005/9	1.546,66
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.546,66
19/01/2017	2.010.081	19.010.001		MARIA NUNES VALENTE	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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. 005/9	1.546,66
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.546,66
19/01/2017	2.010.082	19.010.001		MATEUS COELHO ARRAIS	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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. 005/9	1.353,33
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.353,33

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/01/2017	2.010.083	19.010.001		MICHEL ALVES LIMA	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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. 005/9	1.353,33
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.353,33
19/01/2017	2.010.084	19.010.001		NILCIVALDO MOREIRA MENDES	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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	1.546,66
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.546,66
19/01/2017	2.010.085	19.010.001		OTONIEL DAMASCENO	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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	1.546,66
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.546,66
19/01/2017	2.010.086	19.010.001		PATRICIANE LOPES DE SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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/	1.353,33
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.353,33
19/01/2017	2.010.087	19.010.001		PAULO SERGIO MOTA ROSA	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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	1.740,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.740,00
19/01/2017	2.010.088	19.010.001		PEDRO DE JESUS CRUZ	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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	1.740,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.740,00
19/01/2017	2.010.089	19.010.001		PRICYLA REBOUÇAS CAVALCANTE	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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	1.740,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.740,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/01/2017	2.010.090	19.010.001		RAIMUNDO DERLY GOMES DE OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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 d	2.320,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.320,00
19/01/2017	2.010.091	19.010.001		RAISSA ANDRESSA SOUZA DIAS	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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	2.900,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.900,00
19/01/2017	2.010.092	19.010.001		RAMON ALVES MARTINS	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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	1.546,66
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.546,66
19/01/2017	2.010.093	19.010.001		REINALDO FERREIRA DE ALMEIDA	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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 d	2.320,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.320,00
19/01/2017	2.010.094	19.010.001		RODRIGO PINTO PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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	1.546,66
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.546,66
19/01/2017	2.010.095	19.010.001		ROSILENE CASSIA DA CRUZ DE NOVAIS	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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	1.740,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.740,00
19/01/2017	2.010.096	19.010.001		SANDRO MARINHO ANDRADE	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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. 005/9	1.353,33
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.353,33

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/01/2017	2.010.097	19.010.001		SILEIA GAIA TEXEIRA	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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. 005/9	1.546,66
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.546,66
19/01/2017	2.010.098	19.010.001		SIMAO LOPES CORREA	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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	1.546,66
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.546,66
19/01/2017	2.010.099	19.010.001		SUELEN CONCEIÇÃO RAIOL PORTILHO	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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	2.320,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.320,00
19/01/2017	2.010.100	19.010.001		SUZANA SALES DE BARROS SANTOS VIEIRA	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 032/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/9	1.546,66
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.546,66
19/01/2017	2.010.101	19.010.001		WILLIAN JORGE OLIVEIRA LOPES	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 072/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99	1.546,66
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.546,66
19/01/2017	2.010.102	19.010.001		ELEONARDO GOMES LOPES	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 017/2017, com fundamento na Resolução nro. 005	1.546,66
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.546,66
19/01/2017	2.010.103	19.010.001		ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	10.103,19
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	5.612,89
		3.1.90.11.37.00			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.245,15
		3.1.90.11.40.04			GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	2.245,15

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/01/2017	2.010.104	19.010.001		ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro/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
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.46.99.00			OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	498,30
19/01/2017	2.010.149	19.010.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de janeiro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	227,76
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.39.81.00			SERVIÇOS BANCÁRIOS	227,76
19/01/2017	2.010.149	19.010.002		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de janeiro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	148,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.39.81.00			SERVIÇOS BANCÁRIOS	148,00
19/01/2017	5.010.001	19.010.001		H. C. THOMAS DE AQUINO SERVIÇOS EIRELI	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. 268.	5.300,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.39.11.00			LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.300,00
23/01/2017	18.010.001	23.010.001		RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 19 e 20/01/17, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade junto a Prefeitura Municipal de Belém e Fundo Municipal Ver-O-Sol. Conforme portaria nº 1	1.240,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAIS	1.240,00
23/01/2017	18.010.002	23.010.001		AMAURI DOS REIS BAIA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 19 e 20/01/17, com o objetivo de acompanhar o Vereador Roniel Nonato Pinto dos Santos, tratar assuntos de interesse desta Município junto a Prefeitura Municipal de Belém e	1.240,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAIS	1.240,00
23/01/2017	2.010.149	23.010.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de janeiro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	58,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.39.81.00			SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,00
24/01/2017	2.010.001	24.010.001		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 02 a 19/01/2	7.600,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
24/01/2017	2.010.147	24.010.001		JHONATAS MACHADO ALVES - EPP	3.3.90.35.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA Referente a prestação de serviços com sonorização, filmagem e transmissão via telão de led de 5x3m da eleição e posse dos Vereadores desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 226.	7.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Valor 5.000,00
24/01/2017	2.010.149	24.010.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de janeiro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	268,80
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor 268,80
24/01/2017	2.010.151	24.010.001		BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente as tarifas bancárias de devolução de cheques, relativo ao mês de fevereiro/2017, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	50,35
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor 50,35
25/01/2017	20.010.008	25.010.001		AUGUSTU'S INFORMÁTICA LTDA. - EPP	Referente a aquisição de material de informática para manutenção desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 2022.	1.007,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Valor 1.007,00
25/01/2017	20.010.009	25.010.001		AUGUSTU'S INFORMÁTICA LTDA. - EPP	Referente a aquisição de material permanente de informática para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 2022.	2.660,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Valor 2.660,00
25/01/2017	20.010.010	25.010.001		GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Referente a aquisição de material de expediente para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 2162.	1.138,15
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor 1.138,15
25/01/2017	2.010.149	25.010.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de janeiro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	32,37
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor 32,37
25/01/2017	2.010.150	25.010.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de janeiro/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	30,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor 30,00
25/01/2017	23.010.001	25.010.001		L. X. RODRIGUES - ME	Referente a aquisição de cartucho de tinta e toner para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 227.	2.652,72

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação	
26/01/2017	20.010.011	26.010.001		VANIA VIEIRA ALMEIDA COMÉRCIO - ME	Detalhamento da Liquidação	Valor	
					Elemento 3.3.90.30.17.00	Descrição do Elemento MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.652,72
26/01/2017	2.010.149	26.010.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a aquisição de material de consumo diversos para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 802.	4.876,41	
					Detalhamento da Liquidação	Valor	
					Elemento 3.3.90.30.07.00	Descrição do Elemento GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	467,41
					3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	649,20
					3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	478,80
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.281,00					
				Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de janeiro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	63,96		
26/01/2017	26.010.001	26.010.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Detalhamento da Liquidação	Valor	
					Elemento 3.3.90.39.81.00	Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS	63,96
				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 janeiro/2017	23.925,00		
26/01/2017	26.010.002	26.010.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Detalhamento da Liquidação	Valor	
					Elemento 3.1.90.13.02.01	Descrição do Elemento INSS - SERVIDORES	22.000,00
					3.1.90.13.09.00	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	1.925,00
				Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal e 1,75% (um inteiro e setenta e cinco décimo por cento) de Acidente de Trabalho do Vereador Presidente, relativo a folha de pagamento do mês de janeiro/2017	2.175,00		
26/01/2017	26.010.003	26.010.001		CARTÓRIO SILVA SOARES	Detalhamento da Liquidação	Valor	
					Elemento 3.1.90.13.02.01	Descrição do Elemento INSS - SERVIDORES	2.000,00
					3.1.90.13.09.00	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	175,00
				Referente a prestação de serviços cartorarios para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.733,00		
27/01/2017	20.010.006	27.010.001		H. C. THOMAS DE AQUINO SERVIÇOS EIRELI	Detalhamento da Liquidação	Valor	
					Elemento 3.3.90.39.99.99	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.733,00
				Referente a prestação de serviços com assessoramento técnico, na área contábil. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Relativo ao período de 20 a 30/01/2017. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 270.	4.766,66		
				Detalhamento da Liquidação	Valor		
				Elemento 3.3.90.35.99.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.766,66	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
27/01/2017	20.010.007	27.010.001	INEXIGIBILIDADE 004/2017	BARATA MILEO E PERON ADVOGADOS ASSOCIADO	Referente a prestação de serviços técnicos especializados, relativos a assessoramento e consultoria jurídica na área de Direito Administrativo, Constitucional, Licitações e Contratos Administrativos. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Confor	17.618,33
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
27/01/2017	2.010.149	3.3.90.35.01.01		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA	17.618,33
Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de janeiro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.						
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
27/01/2017	2.010.150	3.3.90.39.81.00		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33,00
Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de janeiro/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.						
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
30/01/2017	2.010.149	3.3.90.39.81.00		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,35
Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de janeiro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.						
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
31/01/2017	20.010.001	3.3.90.39.81.00		ADEMILDO ALVES DE MEDEIROS	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,00
Referente ao Relatório de Viagem de 05 (cinco) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 27/01/17, com o objetivo de participar de curso de licitação pública e leiloeiro, promovido pelo Instituto Certame. Conforme portaria nº 127/2017.						
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
31/01/2017	2.010.149	3.3.90.14.14.00		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	DIÁRIAS NO PAIS	2.150,00
Referente as tarifas bancárias de saques com cheque e cheque compensado, relativo ao mês de janeiro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.						
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
31/01/2017	2.010.150	3.3.90.39.81.00		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,00
Referente a tarifa bancária de devolução de cheque, relativo ao mês de janeiro/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.						
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
31/01/2017	31.010.003	3.3.90.39.81.00		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,35
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 janeiro/2017.						
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.13.02.01			INSS - SERVIDORES	38.891,99

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
31/01/2017	31.010.004	31.010.001		3.1.90.13.09.00 INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de janeiro/2017, dos servidores efetivos.	3.403,06
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.1.90.13.10.00	Descrição do Elemento INSTITUTO/FUNDO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIOS	Valor 26.085,88