

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
01/06/2017	1.060.012	1.060.001		ANGELA MARIA CALDAS CANTAO	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo de DIRETORA DE GABINETE PARLAMENTAR, relativo ao período de 03/04/2017 a 01/06/2017, conforme portaria nro. 274/2017 de 01/06/2017, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	1.166,67
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	166,67
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	500,00
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	500,00
01/06/2017	1.060.013	1.060.001		GRESSI DIAS FERNANDES	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo de ASSESSORA PARLAMENTAR - NIVEL I, relativo ao período de 02/01/2017 a 01/06/2017, conforme portaria nro. 376/2017 de 01/06/2017, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	1.750,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	750,00
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	250,00
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	750,00
01/06/2017	1.060.014	1.060.001		RAISSA ANDRESSA SOUZA DIAS	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo de DIRETORA DE GABINETE, relativo ao período de 02/01/2017 a 01/06/2017, conforme portaria nro. 377/2017 de 01/06/2017, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	2.916,67
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	1.250,00
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	416,67
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	1.250,00
01/06/2017	1.060.015	1.060.001		WALTER JUNIOR BRAGA COLARES	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo de DIRETORA DE GABINETE PARLAMENTAR, relativo ao período de 02/01/2017 a 01/06/2017, conforme portaria nro. 375/2017 de 01/06/2017, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	2.916,67
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	1.250,00
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.250,00
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	416,67
01/06/2017	1.060.016	1.060.001		JOSSANYA DA COSTA SILVA	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo de ASSESSORA PARLAMENTAR - NIVEL I, relativo ao período de 02/01/2017 a 01/06/2017, conforme portaria nro. 382/2017 de 01/06/2017, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	1.750,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	750,00
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	250,00
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	750,00
01/06/2017	1.060.022	1.060.001		BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de junho/2017, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	80,00
Detalhamento da Liquidação						

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
01/06/2017	1.060.023	1.060.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Elemento 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	80,00
					Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS	80,00
01/06/2017	22.050.003	1.060.001		FABIO ULISSES SOARES CAMPELO	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de junho/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	50,00
					Detalhamento da Liquidação	50,00
01/06/2017	9.050.003	1.060.001		DMCA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA - EPP	Elemento 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,00
					Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,00
01/06/2017	9.050.003	1.060.001		DMCA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA - EPP	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/05/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA, Casa de Apoio e SEDAP. Conforme portaria nº 335/2017.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	1.860,00
01/06/2017	9.050.003	1.060.001		DMCA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA - EPP	Elemento 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
					Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
02/06/2017	1.060.021	2.060.001		BANCO DO BRASIL S/A	Referente a prestação de serviços com desenvolvimento do novo site para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 20.	7.500,00
					Detalhamento da Liquidação	7.500,00
02/06/2017	1.060.021	2.060.001		BANCO DO BRASIL S/A	Elemento 3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	7.500,00
					Descrição do Elemento DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	7.500,00
02/06/2017	1.060.023	2.060.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de extrato postado, relativo ao mês de junho/2017, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, mantida nesta Instituição financeira.	2,80
					Detalhamento da Liquidação	2,80
02/06/2017	1.060.023	2.060.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Elemento 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,80
					Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,80
02/06/2017	2.060.004	2.060.001		TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de junho/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	45,00
					Detalhamento da Liquidação	45,00
02/06/2017	2.060.004	2.060.001		TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	Elemento 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	45,00
					Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS	45,00
05/06/2017	1.060.024	5.060.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao reembolso de inscrições no curso de formação de Vereadores em Belém de 6 a 8 de junho de 2017, promovido pela Associação Brasileiras de Câmaras Municipais - ABRACAM.	400,00
					Detalhamento da Liquidação	400,00
05/06/2017	1.060.024	5.060.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Elemento 3.3.90.36.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
					Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
05/06/2017	2.050.172	5.060.001		AGÊNCIA REC LTDA - EPP	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de junho/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	0,35
					Detalhamento da Liquidação	0,35
05/06/2017	2.050.172	5.060.001		AGÊNCIA REC LTDA - EPP	Elemento 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,35
					Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,35
05/06/2017	2.050.172	5.060.001		AGÊNCIA REC LTDA - EPP	Referente a prestação de serviços com produção fotográfica e veiculação de material jornalístico em site e redes sociais, relativo ao mês de maio/2017, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 2.	1.620,00
					Detalhamento da Liquidação	1.620,00
					Elemento	Valor
					Descrição do Elemento	Valor

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
05/06/2017	9.050.002	5.060.001		J. P. BRITO SOLUÇÕES INTELIGENTES - ME	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Referente a prestação de serviços com manutenção preventiva de computadores e impressoras e instalações e configurações diversas, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 1.	1.620,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
06/06/2017	1.060.017	6.060.001		FREE WAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Referente a prestação de serviços de confecção de processos, impressão e encadernação de leis, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 19.	7.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
06/06/2017	1.060.023	6.060.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de junho/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	7.450,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
07/06/2017	2.050.188	7.060.001		CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	SERVIÇOS BANCÁRIOS Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de maio/2017, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	30,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
08/06/2017	24.050.005	8.060.001		MESSIAS PEREIRA ESTUMANO	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 25 e 26/05/2017, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 354/2017.	3.885,27
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
09/06/2017	1.060.009	9.060.001		FRANCISCO GUABERTO DA SILVA NETO	DIÁRIAS NO PAIS Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 05 a 07/06/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 370/2017.	1.020,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
09/06/2017	1.060.023	9.060.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	DIÁRIAS NO PAIS Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de junho/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
09/06/2017	24.050.003	9.060.001		NATALIA HORANA E SILVA DOS REIS	SERVIÇOS BANCÁRIOS Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 25 e 26/05/2017, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 353/2017.	5,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
						860,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
12/06/2017	1.060.001	12.060.001		ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	<p>Elemento 3.3.90.14.14.00</p> <p>Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS</p> <p>Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 06 a 08/06/2017, com o objetivo de participar, juntamente com o Vereador Jorge Anderson Feitas Dias, do curso de formação e qualificação, promovido pela Associação Brasilei</p>	860,00
					Detalhamento da Liquidação	
12/06/2017	1.060.004	12.060.001		JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	<p>Elemento 3.3.90.14.14.00</p> <p>Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS</p> <p>Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 06 a 08/06/2017, com o objetivo de participar do curso de formação e qualificação, promovido pela Associação Brasileira de Câmaras Municipais - ABRACAM. Conforme portaria nº</p>	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
12/06/2017	2.060.001	12.060.001		WEBER DA SILVA GALVÃO	<p>Elemento 3.3.90.14.14.00</p> <p>Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS</p> <p>Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 06 a 08/06/2017, com o objetivo de participar do Curso de Formação e qualificação de Vereadores, promovido pela Associação Brasileira de Câmaras Municipais - ABRACAM. Confo</p>	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
12/06/2017	24.050.002	12.060.001		IVAN DOS SANTOS OLIVEIRA	<p>Elemento 3.3.90.14.14.00</p> <p>Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS</p> <p>Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 25 e 26/05/2017, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 355/2017.</p>	860,00
					Detalhamento da Liquidação	
12/06/2017	5.050.004	12.060.001		FERNANDA PEREIRA POMPEU	<p>Elemento 3.3.90.14.14.00</p> <p>Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS</p> <p>Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 10 a 12/05/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 318/2017.</p>	1.530,00
					Detalhamento da Liquidação	
13/06/2017	1.060.023	13.060.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	<p>Elemento 3.3.90.14.14.00</p> <p>Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS</p> <p>Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de junho/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.</p>	10,00
					Detalhamento da Liquidação	
13/06/2017	24.050.004	13.060.001		FABIO GONCALVES DE SOUSA	<p>Elemento 3.3.90.39.81.00</p> <p>Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS</p> <p>Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/05/2017, com o objetivo de tratar de assuntos desta Edilidade junto a ALEPA e SESP. Conforme portaria nº 350/2017.</p>	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
					<p>Elemento 3.3.90.14.14.00</p> <p>Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS</p>	1.860,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
13/06/2017	24.050.006	13.060.001		RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/05/2017, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e SESP. Conforme portaria nº 349/2017.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
13/06/2017	31.050.001	13.060.001		RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 31/05 a 02/06/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e SESP. Conforme portaria nº 359/2017.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
13/06/2017	31.050.005	13.060.001		MARIA CLEUDIMAR SOUSA SILVEIRA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 31/05 a 02/06/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e SESP, a servidora irá acompanhar o Vereador Roniel Nonato Pinto dos S	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
14/06/2017	10.040.002	14.060.001		JHONNES DE ALMEIDA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/04/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 254/2017.	1.530,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.530,00
14/06/2017	1.060.005	14.060.001		JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 06 a 08/06/2017, com a finalidade de participar em comissão, juntamente com Vereador Presidente, de curso de formação e qualificação, promovido pela Associação Brasileira d	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
14/06/2017	1.060.007	14.060.001		JHONNES DE ALMEIDA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 01 e 02/06/2017, com o objetivo de tratar assuntos da Municipalidade junto a ALEPA e CODEC. Conforme portaria nº 361/2017.	1.020,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.020,00
14/06/2017	1.060.019	14.060.001		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de junho/2017, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	300,89
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	300,89
				3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	300,89

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
14/06/2017	1.060.134	14.060.001		BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E	Referente a locação de software para processamento da folha de pagamento, compras e licitações, para atender as necessidades desta Casa de Leis, relativo ao mês de junho/2017. Conforme nota fiscal nro. 1933.	3.200,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.200,00
14/06/2017	12.050.001	14.060.001		JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 16 a 18/05/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM/PA e o Escritório de Advocacia BARATA MILEO E PERON ADVOGADOS ASSOCIADO. Confor	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
14/06/2017	2.060.002	14.060.001		ORLANDO DE DEUS E SILVA NETO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 06 a 08/06/2017, com o objetivo de participar em comissão do curso de formação e qualificação, promovido pela Associação Brasileira de Câmara Municipais - ABRACAM, o servid	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
14/06/2017	22.030.002	14.060.001		ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 1 e 1/2 (uma e meia) diária, para Belém-PA, no período de 23 e 24/03/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município, de orde, do Vereador Jorge Anderson Freitas Dias, junto a ALEPA. Conforme portaria nº	765,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	765,00
14/06/2017	22.050.002	14.060.001		ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/05/2017, com o objetivo de de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM/PA e Escritório de Advocacia Barata Mileo & Peron Associados. Conforme port	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
14/06/2017	22.050.004	14.060.001		JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/05/2017, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse de nosso Município junto ao TCM/PA e o Escritório de Advocacia Barata Mileo e Peron Associados Advogados	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
14/06/2017	22.050.005	14.060.001		ORLANDO DE DEUS E SILVA NETO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 26/05/2017, com o objetivo de fazer um treinamento administrativo junto ao Escritório de Advocacia Barata Mileo e Peron Associados Advogados e TCM/PA, acompanhando o	2.480,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	2.480,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
14/06/2017	26.050.001	14.060.001		JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 29 a 31/05/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM/PA e Escritório de Advocacia Barata Mileo & Peron Associados. Conforme portaria	1.530,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.530,00
14/06/2017	7.040.002	14.060.001		JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 12 e 13/04/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 249/2017.	1.020,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.020,00
14/06/2017	8.050.001	14.060.001		JHONNES DE ALMEIDA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 09 a 11/05/2017, com o objetivo de fazer um treinamento administrativo junto ao Escritório de Advocacia Barata & Mileo Peron Associados. Conforme portaria nº 319/2017.	1.530,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.530,00
19/06/2017	1.060.002	19.060.001		EDUARDO SANTOS DA SILVA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 06 a 08/06/2017, com a finalidade de participar em comissão, juntamente com o Vereador Presidente, do curso de formação e qualificação, promovido pela Associação Brasileira	1.860,00
19/06/2017	1.060.003	19.060.001		BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 06 a 08/06/2017, com o objetivo de participar em comissão, do curso de formação e qualificação, promovido pela Associação Brasileira de Câmara Municipais - ABRACAM. Conform	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
19/06/2017	14.060.001	19.060.001		ANTONIO GUILHERME ANTUNES	Referente ao subsídio do mês de junho/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
19/06/2017	14.060.002	19.060.001		FRANCISCO ENILVAN DE OLIVEIRA	Referente ao subsídio do mês de junho/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
19/06/2017	14.060.003	19.060.001		FRANCISCO GUABERTO DA SILVA NETO	Referente ao subsídio do mês de junho/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
19/06/2017	14.060.004	19.060.001		ILMA DA SILVA CREÃO	Referente ao subsídio do mês de junho/2017, da Vereadora desta Casa de Leis.	10.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/06/2017	14.060.005	19.060.001		TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	Referente ao subsídio do mês de junho/2017, da Vereadora desta Casa de Leis.	10.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
19/06/2017	14.060.006	19.060.001		BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente ao subsídio do mês de junho/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
19/06/2017	14.060.007	19.060.001		FABIO ULISSES SOARES CAMPELO	Referente ao subsídio do mês de junho/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
19/06/2017	14.060.008	19.060.001		FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA	Referente ao subsídio do mês de junho/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
19/06/2017	14.060.009	19.060.001		JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	Referente ao subsídio do mês de junho/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
19/06/2017	14.060.010	19.060.001		LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	Referente ao subsídio do mês de junho/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
19/06/2017	14.060.011	19.060.001		RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente ao subsídio do mês de junho/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
19/06/2017	14.060.012	19.060.001		WEBER DA SILVA GALVÃO	Referente ao subsídio do mês de junho/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
19/06/2017	15.050.001	19.060.001		EDUARDO SANTOS DA SILVA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 17 a 19/05/2017, com o objetivo de de acompanhar o Vereador Presidente em reuniões no TCM/PA e Escritório de Advocacia Barata Mileo & Peron Associados. Conforme portaria	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
19/06/2017	16.050.001	19.060.001		BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 17 a 19/05/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto ao TCM/PA e o Escritório de Advocacia BARATA MILEO E PERON ADVOGADOS ASSOCIADO. Con	1.860,00
					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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/06/2017	16.060.001	19.060.001		ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	DIÁRIAS NO PAIS Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 385/1994.	1.860,00
20.576,53						
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		6.812,53	
		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		2.997,51	
		3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR		2.725,02	
		3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		4.020,74	
		3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS		4.020,73	
19/06/2017	16.060.002	19.060.001		ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	Referente ao auxílio alimentação do mês de junho/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	538,96
538,96						
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
		3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		538,96	
19/06/2017	16.060.003	19.060.001		ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis, no cargo de VEREADOR, nomeado pela portaria nro. 373/1994.	19.046,00
19.046,00						
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		13.226,41	
		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		5.819,59	
19/06/2017	16.060.004	19.060.001		ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	Referente ao auxílio alimentação do mês de junho/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	538,96
538,96						
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
		3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		538,96	
19/06/2017	16.060.005	19.060.001		AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 384/1994.	5.715,85
5.715,85						
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		3.106,45	
		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		1.366,83	
		3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR		1.242,57	
19/06/2017	16.060.006	19.060.001		AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	Referente ao auxílio alimentação do mês de junho/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	574,88
574,88						
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
		3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		574,88	
19/06/2017	16.060.007	19.060.001		CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 386/1994.	8.834,30
8.834,30						

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.106,45
				3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.106,45
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.366,83
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	1.242,57
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	12,00
19/06/2017	16.060.008	19.060.001		CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente ao auxílio alimentação do mês de junho/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	574,88
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	574,88
19/06/2017	16.060.009	19.060.001		ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 134/1996.	10.927,65
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	6.070,91
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.428,37
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	2.428,37
19/06/2017	16.060.010	19.060.001		ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Referente ao auxílio alimentação do mês de junho/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	538,96
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	538,96
19/06/2017	16.060.011	19.060.001		EMILIA DA CUNHA GUIMARAES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SERVICOS GERAIS, nomeada pela portaria nro. 366/1994.	2.262,55
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.379,61
				3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	275,91
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	607,03
19/06/2017	16.060.012	19.060.001		EMILIA DA CUNHA GUIMARAES	Referente ao auxílio alimentação do mês de junho/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	628,77
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	628,77
19/06/2017	16.060.013	19.060.001		GETULIO BECHARA E SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIGITADOR, nomeado pela portaria nro. 240/1996.	5.865,18
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	4.180,85

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação	
19/06/2017	16.060.014	19.060.001		GETULIO BECHARA E SILVA	3.1.90.11.37.00	1.672,33	
					3.1.90.11.99.01	12,00	
					GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS Referente ao auxílio alimentação do mês de junho/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.		574,88
Detalhamento da Liquidação							
19/06/2017	16.060.015	19.060.001		JOSÉ JOÃO RODRIGUES	Elemento	Valor	
					3.3.90.46.99.00	574,88	
					DESCRÇÃO DO ELEMENTO OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, nomeado pela portaria nro. 378/1994.		7.517,44
Detalhamento da Liquidação							
19/06/2017	16.060.016	19.060.001		JOSÉ JOÃO RODRIGUES	3.1.90.11.01.01	2.155,99	
					3.1.90.11.37.00	948,64	
					3.1.90.11.99.01	4.412,81	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS Referente ao auxílio alimentação do mês de junho/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.		628,77
					Detalhamento da Liquidação		
19/06/2017	16.060.017	19.060.001		MANOEL FRANCISCO RAMOS	Elemento	Valor	
					3.3.90.46.99.00	628,77	
					DESCRÇÃO DO ELEMENTO OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis, no cargo de MOTORISTA, nomeado pela portaria nro. 377/1994.		2.836,45
Detalhamento da Liquidação							
19/06/2017	16.060.018	19.060.001		MANOEL FRANCISCO RAMOS	3.1.90.11.01.01	1.969,76	
					3.1.90.11.37.00	866,69	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO Referente ao auxílio alimentação do mês de junho/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.		628,77
Detalhamento da Liquidação							
19/06/2017	16.060.019	19.060.001		MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	Elemento	Valor	
					3.3.90.46.99.00	628,77	
					DESCRÇÃO DO ELEMENTO OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SERVICOS GERAIS, nomeada pela portaria nro. 371/1994.		2.909,16
Detalhamento da Liquidação							
19/06/2017	16.060.020	19.060.001		MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	3.1.90.11.01.01	1.379,61	
					3.1.90.11.10.00	275,91	
					3.1.90.11.37.00	607,03	
					3.1.90.11.99.01	646,61	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES ADICIONAL DE INSALUBRIDADE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS Referente ao auxílio alimentação do mês de junho/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.		628,77
Detalhamento da Liquidação							

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/06/2017	16.060.021	19.060.001		MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	Elemento 3.3.90.46.99.00 Descrição do Elemento OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	628,77
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 391/1994.	11.170,47
19/06/2017	16.060.022	19.060.001		MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	Detalhamento da Liquidação Elemento 3.1.90.11.01.01 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	6.070,91
					3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.671,19
19/06/2017	16.060.022	19.060.001		MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	3.1.90.11.40.04 GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	2.428,37
					Referente ao auxílio alimentação do mês de junho/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	538,96
19/06/2017	16.060.023	19.060.001		JOCILENE DA PAZ SILVA	Detalhamento da Liquidação Elemento 3.3.90.46.99.00 Descrição do Elemento OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	538,96
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 387/1994.	9.917,09
19/06/2017	16.060.024	19.060.001		JOCILENE DA PAZ SILVA	Detalhamento da Liquidação Elemento 3.1.90.11.01.01 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.406,27
					3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.406,27
19/06/2017	16.060.024	19.060.001		JOCILENE DA PAZ SILVA	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.498,76
					3.1.90.11.40.04 GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	1.362,51
19/06/2017	16.060.024	19.060.001		JOCILENE DA PAZ SILVA	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	121,64
					3.1.90.11.99.01 OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	121,64
19/06/2017	16.060.025	19.060.001		SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente ao auxílio alimentação do mês de junho/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	574,88
					Detalhamento da Liquidação Elemento 3.3.90.46.99.00 Descrição do Elemento OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	574,88
19/06/2017	16.060.025	19.060.001		SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ADVOGADA, nomeada pela portaria nro. 380/1994.	19.614,02
					Detalhamento da Liquidação Elemento 3.1.90.11.01.01 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	6.906,35
19/06/2017	16.060.026	19.060.001		SANDRA SUELY SOARES MAIA	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.906,35
					3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.038,79
19/06/2017	16.060.026	19.060.001		SANDRA SUELY SOARES MAIA	3.1.90.11.40.04 GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	2.762,53
					Referente ao auxílio alimentação do mês de junho/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	538,96
					Detalhamento da Liquidação Elemento Descrição do Elemento	Valor

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/06/2017	16.060.027	19.060.001		JONAS DA CUNHA PINTO	3.3.90.46.99.00 OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeado pela portaria nro. 376/1994.	538,96
					Detalhamento da Liquidação	14.302,48
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 5.036,09
					3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 5.036,09
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 2.215,88
					3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR 2.014,42
19/06/2017	16.060.028	19.060.001		JONAS DA CUNHA PINTO	Referente ao auxílio alimentação do mês de junho/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	538,96
					Detalhamento da Liquidação	538,96
					Elemento	Valor
					3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 538,96
19/06/2017	16.060.031	19.060.001		MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 132/1996.	13.645,44
					Detalhamento da Liquidação	13.645,44
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 6.070,91
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 2.428,37
					3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR 2.428,37
					3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 137,41
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS 2.580,38
19/06/2017	16.060.032	19.060.001		MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente ao auxílio alimentação do mês de junho/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	538,96
					Detalhamento da Liquidação	538,96
					Elemento	Valor
					3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 538,96
19/06/2017	16.060.033	19.060.001		MURILO DE CARVALHO MARTINS	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de junho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, nomeado pela portaria nro. 388/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1	1.933,33
					Detalhamento da Liquidação	1.933,33
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 1.933,33
19/06/2017	16.060.034	19.060.001		ADRIANO DE ALMEIDA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, nomeado pela portaria nro. 383/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, c	2.000,00
					Detalhamento da Liquidação	2.000,00
					Elemento	Valor
					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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/06/2017	16.060.035	19.060.001		DOCILEIBE LIMA DUARTE	Referente a vencimentos relativo a 19 (dezenove) dias do mês de junho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 397/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.013,33
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						
					Descrição do Elemento	Valor
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.013,33
19/06/2017	16.060.036	19.060.001		MARIA NAZARE ALVES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TELEFONISTA, nomeada pela portaria nro. 374/1994.	5.094,56
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						
					Descrição do Elemento	Valor
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.106,45
					ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	621,28
					GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.366,83
19/06/2017	16.060.037	19.060.001		MARIA NAZARE ALVES	Referente ao auxílio alimentação do mês de junho/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	574,88
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						
					Descrição do Elemento	Valor
					OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	574,88
19/06/2017	20.010.007	19.060.001	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	18.600,00
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						
					Descrição do Elemento	Valor
					ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA	18.600,00
19/06/2017	23.050.002	19.060.001		EZIE TE VIEIRA DO CARMO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Marabá-PA, no período de 23 a 25/05/2017, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse de nosso Município junto ao IBAMA e Secretarias Municipais. Conforme portaria nº 342/2017.	1.230,00
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						
					Descrição do Elemento	Valor
					DIÁRIAS NO PAIS	1.230,00
20/06/2017	1.060.023	20.060.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de junho/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	136,00
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						
					Descrição do Elemento	Valor
					SERVIÇOS BANCÁRIOS	136,00
20/06/2017	1.060.025	20.060.001		AFONSO BERTULINO SOARES NETO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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	2.000,00
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						
					Descrição do Elemento	Valor
					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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
20/06/2017	1.060.026	20.060.001		AINY KRISLLEY DE ALMEIDA PORTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 055/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	2.400,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
20/06/2017	1.060.027	20.060.001		ALBANI JOSE PRESTES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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 02/07	1.412,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
		3.1.90.11.99.01			OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	12,00
20/06/2017	1.060.028	20.060.001		ALEX RODRIGUES DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 200/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.400,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
20/06/2017	1.060.029	20.060.001		ALINE DE ALMEIDA SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 309/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.800,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
20/06/2017	1.060.030	20.060.001		ALINE SOUSA SILVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 064/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.800,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
20/06/2017	1.060.031	20.060.001		AMARILDA LEAL ALVES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 035/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.800,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
20/06/2017	1.060.032	20.060.001		AMAURI DOS REIS BAIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
20/06/2017	1.060.033	20.060.001		ANA BEATRIZ DOS SANTOS SOUSA		3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
20/06/2017	1.060.034	20.060.001		ANA CRISTINA SALES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
20/06/2017	1.060.035	20.060.001		ANA PAULA LARANJEIRA LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
20/06/2017	1.060.036	20.060.001		ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
20/06/2017	1.060.037	20.060.001		ANDREA CALINA DE OLIVEIRA SAMPAIO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeada pela portaria nro. 311/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, com	2.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
20/06/2017	1.060.038	20.060.001		ANDREA CUNHA NASCIMENTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 066/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	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
20/06/2017	1.060.039	20.060.001		ANGELA CRUZ DOS PRAZERES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 191/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
20/06/2017	1.060.040	20.060.001		ANGRA ROMÃO MEL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
20/06/2017	1.060.041	20.060.001		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
				ANTONIO JAIRO ELIZIARIO DE AGUIAR	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
20/06/2017	1.060.042	20.060.001		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
				CARLOS SOUZA FURTADO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 306/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.400,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
20/06/2017	1.060.043	20.060.001		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
				CHARLES HENRIQUE RODRIGUES SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 062/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.800,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
20/06/2017	1.060.044	20.060.001		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
				CLEBSON ALEXANDRE BARROSO PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
20/06/2017	1.060.045	20.060.001		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
				CLEDSON MEI FERREIRA MACHADO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 016/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.800,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
20/06/2017	1.060.046	20.060.001		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
				DANIELA GARCIA FRANCO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
20/06/2017	1.060.047	20.060.001		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
				DANIELE ARAUJO CRUZ	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 378/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	3.000,00
Detalhamento da Liquidação						

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
20/06/2017	1.060.048	20.060.001		DEUSIANE BARROSO VASCONCELOS	Elemento 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 3.000,00
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 083/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.812,00
20/06/2017	1.060.049	20.060.001		DEVID CARDOZO DOS SANTOS	Detalhamento da Liquidação Elemento 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.800,00
					3.1.90.11.99.01 OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	12,00
20/06/2017	1.060.050	20.060.001		DIRCEU CONCEICAO DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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
					Detalhamento da Liquidação Elemento 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
20/06/2017	1.060.051	20.060.001		DIZANGELA SALOMÃO MARACAIPE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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
					Detalhamento da Liquidação Elemento 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
20/06/2017	1.060.052	20.060.001		EDILEUSON DE MORAIS BAIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 258/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.400,00
					Detalhamento da Liquidação Elemento 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
20/06/2017	1.060.053	20.060.001		EDUARDA RODRIGUES MARTINS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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
					Detalhamento da Liquidação Elemento 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
20/06/2017	1.060.054	20.060.001		ELEONARDO GOMES LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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	2.421,81
					Detalhamento da Liquidação Elemento 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
					3.1.90.11.99.01 OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	621,81
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
20/06/2017	1.060.055	20.060.001		3.1.90.11.01.01 ELIANE PORTILHO ARAUJO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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	1.600,00 2.400,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
20/06/2017	1.060.056	20.060.001		3.1.90.11.01.01 ELITON GONÇALVES LIMA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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	2.400,00 1.800,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
20/06/2017	1.060.057	20.060.001		3.1.90.11.01.01 ELYON GOMES PEREIRA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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 02/0	1.800,00 1.600,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
20/06/2017	1.060.058	20.060.001		3.1.90.11.01.01 ENOLY LARA CASSIANO EUGENIO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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/	1.600,00 1.600,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
20/06/2017	1.060.059	20.060.001		3.1.90.11.01.01 EVELYN IVA BOHADANA LOPES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 029/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.600,00 1.400,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
20/06/2017	1.060.060	20.060.001		3.1.90.11.01.01 EZIE TE VIEIRA DO CARMO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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	1.400,00 2.400,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
20/06/2017	1.060.061	20.060.001		3.1.90.11.01.01 FABIO GONCALVES DE SOUSA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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 02/0	2.400,00 1.600,00
Detalhamento da Liquidação						

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
20/06/2017	1.060.062	20.060.001		FABRICIO ALVES FERREIRA	Elemento 3.1.90.11.01.01 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 11 (onze) dias no cargo de ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA - NÍVEL II e 19 (dezenove) dias no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR do mês de junho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, nomeado pela portar	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação Elemento 3.1.90.11.01.01 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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/	2.486,66
20/06/2017	1.060.063	20.060.001		FERNANDA PEREIRA POMPEU	Detalhamento da Liquidação Elemento 3.1.90.11.01.01 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 234/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	3.000,00
					Detalhamento da Liquidação Elemento 3.1.90.11.01.01 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 234/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.800,00
20/06/2017	1.060.064	20.060.001		FILIPE BARROSO DA SILVA	Detalhamento da Liquidação Elemento 3.1.90.11.01.01 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 301/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	2.400,00
					Detalhamento da Liquidação Elemento 3.1.90.11.01.01 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 237/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.800,00
20/06/2017	1.060.065	20.060.001		FLAVIA LEITE MAIA DE OLIVEIRA	Detalhamento da Liquidação Elemento 3.1.90.11.01.01 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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
					Detalhamento da Liquidação Elemento 3.1.90.11.01.01 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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
20/06/2017	1.060.066	20.060.001		GRAZIELA ANGELINA SAUGO	Detalhamento da Liquidação Elemento 3.1.90.11.01.01 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 087/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	2.400,00
					Detalhamento da Liquidação Elemento 3.1.90.11.01.01 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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
20/06/2017	1.060.067	20.060.001		IVAN DOS SANTOS OLIVEIRA	Detalhamento da Liquidação Elemento 3.1.90.11.01.01 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 087/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	2.400,00
					Detalhamento da Liquidação Elemento 3.1.90.11.01.01 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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
20/06/2017	1.060.068	20.060.001		JANAINA DE CARVALHO MEIRELES	Detalhamento da Liquidação Elemento 3.1.90.11.01.01 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 087/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	2.400,00
					Detalhamento da Liquidação Elemento 3.1.90.11.01.01 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
20/06/2017	1.060.069	20.060.001		JANDERSON GLEYTON GOMES MOREIRA	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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	2.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor 1.600,00
20/06/2017	1.060.070	20.060.001		JHON DOS SANTOS SILVA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor 2.000,00
20/06/2017	1.060.071	20.060.001		JOÃO ANTONIO LIMA DA SILVA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 053/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.800,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor 1.800,00
20/06/2017	1.060.072	20.060.001		JOÃO CARLOS ARAÚJO DE SOUSA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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 02/0	3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor 3.000,00
20/06/2017	1.060.073	20.060.001		JOÃO MATIAS DE SOUZA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 203/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor 1.400,00
20/06/2017	1.060.074	20.060.001		JOELBE QUEIROZ FERREIRA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 101/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.800,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor 1.800,00
20/06/2017	1.060.075	20.060.001		JONATHANS NUNES DE FREITAS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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 02/0	3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor 3.000,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
20/06/2017	1.060.076	20.060.001		JUCILENE VERAS DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 379/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.800,00
				Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.800,00
20/06/2017	1.060.077	20.060.001		JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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
				Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 2.400,00
20/06/2017	1.060.078	20.060.001		KEILIANE SOUZA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 069/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.600,00
				Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.600,00
20/06/2017	1.060.079	20.060.001		KLISMAN SILVA DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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
				Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.600,00
20/06/2017	1.060.080	20.060.001		LAURINETE RODRIGUES DA CUNHA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 046/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	3.000,00
				Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 3.000,00
20/06/2017	1.060.081	20.060.001		LEANDRO DE SOUZA SACRAMENTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 078/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.400,00
				Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.400,00
20/06/2017	1.060.082	20.060.001		LINA ROSA DA CONCEIÇÃO DE MOURA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 086/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	3.000,00
				Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 3.000,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
20/06/2017	1.060.083	20.060.001		LUAN DE OLIVEIRA CONSTANTINI	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de PROCURADOR GERAL, nomeado pela portaria nro. 241/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, combina	6.256,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	6.256,00
20/06/2017	1.060.084	20.060.001		LUANA DA SILVA PIMENTEL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 034/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	2.400,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
20/06/2017	1.060.085	20.060.001		LUCIANO FERNANDES DE ARAUJO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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/	2.412,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	12,00
20/06/2017	1.060.086	20.060.001		LUIS AUGUSTO MIRANDA PINTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 202/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.800,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
20/06/2017	1.060.087	20.060.001		MANOEL AUGUSTO PEREIRA JUNIOR	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
20/06/2017	1.060.088	20.060.001		MANOEL RAIMUNDO DE SOUZA FARIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
20/06/2017	1.060.089	20.060.001		MARCELA DE FREITAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
20/06/2017	1.060.090	20.060.001		MARCOS ANTONIO LUCIANO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 141/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.800,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
20/06/2017	1.060.091	20.060.001		MARCOS ANTONIO SANCHES SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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 02/07	1.400,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
20/06/2017	1.060.092	20.060.001		MARCOS ROGERIO SILVA CARRERA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 044/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.600,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
20/06/2017	1.060.093	20.060.001		MARIA ANTONIA COSTA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 091/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.400,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
20/06/2017	1.060.094	20.060.001		MARIA APARECIDA MARÇAL DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
20/06/2017	1.060.095	20.060.001		MARIA CLEUDIMAR SOUSA SILVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
20/06/2017	1.060.096	20.060.001		MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 041/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.600,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
20/06/2017	1.060.097	20.060.001		MARIA EDINA MEIRELES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
20/06/2017	1.060.098	20.060.001		MARIA LEISANDRA MOURA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
20/06/2017	1.060.099	20.060.001		MARIA NUNES VALENTE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
20/06/2017	1.060.100	20.060.001		MATEUS COELHO ARRAIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
20/06/2017	1.060.101	20.060.001		MESSIAS PEREIRA ESTUMANO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
20/06/2017	1.060.102	20.060.001		NASEAZENO DA SILVA BARROS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 201/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.800,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
20/06/2017	1.060.103	20.060.001		NATALIA HORANA E SILVA DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
20/06/2017	1.060.104	20.060.001		NILIVALDO MOREIRA MENDES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
20/06/2017	1.060.105	20.060.001		OLIVAR CALDAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, nomeado pela portaria nro. 310/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, c	2.000,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
20/06/2017	1.060.106	20.060.001		ORLANDO DE DEUS E SILVA NETO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	4.200,00
20/06/2017	1.060.107	20.060.001		OTONIEL DAMASCENO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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	1.612,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	12,00
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
20/06/2017	1.060.108	20.060.001		PAOLO ANDRE CORDEIRO SANCHES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
20/06/2017	1.060.109	20.060.001		PATRICIANE LOPES DE SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 092/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.412,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	12,00
20/06/2017	1.060.110	20.060.001		PAULO SERGIO MOTA ROSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 088/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.800,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
20/06/2017	1.060.111	20.060.001		PEDRO DE JESUS CRUZ	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 109/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.800,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
20/06/2017	1.060.112	20.060.001		PRICYLA REBOUÇAS CAVALCANTE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
20/06/2017	1.060.113	20.060.001		RAI DE OLIVEIRA DA COSTA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeado pela portaria nro. 308/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, comb	2.000,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
20/06/2017	1.060.114	20.060.001		RAMON ALVES MARTINS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
20/06/2017	1.060.115	20.060.001		REINALDO FERREIRA DE ALMEIDA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
20/06/2017	1.060.116	20.060.001		RODRIGO PINTO PEREIRA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
20/06/2017	1.060.117	20.060.001		RONAN MOREIRA DOS REIS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE IMPRENSA DO LEGISLATIVO, nomeado pela portaria nro. 190/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	3.000,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
20/06/2017	1.060.118	20.060.001		ROSILENE CASSIA DA CRUZ DE NOVAIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
20/06/2017	1.060.119	20.060.001		SANDOVAL FRANÇA LEAL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 253/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.600,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
20/06/2017	1.060.120	20.060.001		SHEILA MEIRELES MENDES MESSIAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
20/06/2017	1.060.121	20.060.001		SILEIA GAIA TEXEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
20/06/2017	1.060.122	20.060.001		SIMAO LOPES CORREA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
20/06/2017	1.060.123	20.060.001		SOLANGE DE ALMEIDA MORAES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
20/06/2017	1.060.124	20.060.001		SUELEN CONCEIÇÃO RAIOL PORTILHO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 074/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	2.400,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
20/06/2017	1.060.125	20.060.001		SUZANA SALES DE BARROS SANTOS VIEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 032/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.812,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
		3.1.90.11.99.01			OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	12,00
20/06/2017	1.060.126	20.060.001		TASSIO DE SOUSA BAZILIO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 236/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.800,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
20/06/2017	1.060.127	20.060.001		WILLIAN JORGE OLIVEIRA LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 072/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.600,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
20/06/2017	1.060.128	20.060.001		ANGELA MARIA CALDAS CANTAO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeada pela portaria nro. 381/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, com	2.000,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
20/06/2017	1.060.129	20.060.001		ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 084/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	2.400,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
20/06/2017	1.060.130	20.060.001		EDUARDO SANTOS DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
20/06/2017	1.060.131	20.060.001		JHONNES DE ALMEIDA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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	3.960,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.960,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
20/06/2017	1.060.132	20.060.001		KARINA SILVA SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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 de 02/0	1.800,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	1.800,00
20/06/2017	1.060.133	20.060.001		RENILDO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/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
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
20/06/2017	14.060.015	20.060.001	PREGAO 006/2017	FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA.	Referente a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 3615.	1.794,52
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.794,52
20/06/2017	19.060.003	20.060.001		MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 392/1994.	27.715,88
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	9.176,25
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	4.037,55
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	3.670,50
				3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.415,79
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	5.415,79
20/06/2017	19.060.004	20.060.001		MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	Referente ao auxílio alimentação do mês de junho/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	538,96
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	538,96
20/06/2017	19.060.005	20.060.001		MARILZA CRUZ PORTILHO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 375/1994.	27.715,88
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	9.176,25
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	4.037,55
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	3.670,50
				3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.415,79
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	5.415,79

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
20/06/2017	19.060.006	20.060.001		MARILZA CRUZ PORTILHO	Referente ao auxílio alimentação do mês de junho/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	538,96
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
		3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		538,96	
20/06/2017	19.060.007	20.060.001		RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de junho/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE LEGISLATIVO, nomeada pela portaria nro. 145/1995.	43.900,13
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		14.538,21	
		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		6.385,83	
		3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR		5.815,28	
		3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		8.580,41	
		3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS		8.580,40	
20/06/2017	19.060.008	20.060.001		RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente ao auxílio alimentação do mês de junho/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	538,96
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
		3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		538,96	
20/06/2017	20.060.002	20.060.001		DELTA PUBLICIDADE S/A.	Referente a prestação de serviços com publicação no dia 22/06/2017 no Jornal da Amazônia de extrato de resultado e contratação de empresas dos pregões nros. 005 a 007/2017, outrora, publicado por esta Casa de Leis.	5.841,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
		3.3.90.39.93.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA		5.841,00	
20/06/2017	20.060.005	20.060.001		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	Referente a prestação de serviços com publicações de extratos de homologações, decisão da Autoridade e Atas de Registro de preços, no Diário do Pará no dia 30 de junho, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	5.501,60
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
		3.3.90.39.93.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA		5.501,60	
20/06/2017	2.050.180	20.060.001		MARCOS CARRILHO CERVANTE - EPP	Referente a prestação de serviços de acesso a internet com um IP válido para uso no monitoramento das cameras do prédio desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 1707.	175,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
		3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		175,00	
20/06/2017	23.050.001	20.060.001		ILMA DA SILVA CREÃO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/05/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto ao Hospital de Clínicas e ALEPA. Conforme portaria nº 344/2017.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
		3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS		1.860,00	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
20/06/2017	23.050.005	20.060.001		SUZANA SALES DE BARROS SANTOS VIEIRA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/05/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto ao Hospital de Clínicas e ALEPA, o servidor acompanhará a Vereadora Ilma da Silva Creão.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
20/06/2017	28.040.004	20.060.001		WEBER DA SILVA GALVÃO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 02 a 04/05/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 296/2017.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
21/06/2017	1.060.022	21.060.001		BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente as tarifas bancárias de 14 (quatorze) créditos de salários dos servidores efetivos, relativo ao mês de junho/2017, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	42,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,00
21/06/2017	1.060.023	21.060.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de junho/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	81,39
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	81,39
21/06/2017	13.060.001	21.060.001		AMAURI DOS REIS BAIA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 13 e 14/06/2017, com o objetivo de tratar assuntos da Municipalidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 398/2017.	1.020,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.020,00
21/06/2017	19.060.001	21.060.001		L. X. RODRIGUES - ME	Referente a prestação de serviços com recarga de toners e cartuchos para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 20.	1.320,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.320,00
21/06/2017	19.060.002	21.060.001		J. P. BRITO SOLUÇÕES INTELIGENTES - ME	Referente a prestação de serviços de informática em geral, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 2.	7.830,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.830,00
21/06/2017	21.060.004	21.060.001		IMPrensa Oficial do Estado do Pará	Referente a prestação de serviços com publicação no dia 22/06/2017 no Diário Oficial do Pará de avisos de licitação dos pregões nros. 008 e 009/2017, para atender as necessidades da comissão de Licitação desta Casa de Leis.	1.100,45
Detalhamento da Liquidação						

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação		
21/06/2017	21.060.005	21.060.001		DELTA PUBLICIDADE S/A.	Elemento 3.3.90.39.93.00	Descrição do Elemento SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	Valor 1.100,45	
						Referente a prestação de serviços com publicação no dia 22/06/2017 no Jornal da Amazônia de avisos de licitação dos pregões nros. 008 e 009/2017 e Convite, para atender as necessidades da comissão de Licitação desta Casa de Leis.	885,00	
21/06/2017	23.050.003	21.060.001		JONATHANS NUNES DE FREITAS	Detalhamento da Liquidação	Elemento 3.3.90.39.93.00	Descrição do Elemento SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	Valor 885,00
						Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 24/05/2017, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse de nosso Município junto ao Hospital de Clínicas e ALEPA, acompanhando a Vereadora Ilma da Silva Creão. Conforme portar	620,00	
21/06/2017	5.060.001	21.060.001		FABIO ULISSES SOARES CAMPELO	Detalhamento da Liquidação	Elemento 3.3.90.14.14.00	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor 620,00
						Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 07 a 09/06/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Casa de Apoio. Conforme portaria nº 390/2017.	1.860,00	
22/06/2017	1.060.023	22.060.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Detalhamento da Liquidação	Elemento 3.3.90.14.14.00	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor 1.860,00
						Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de junho/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	52,59	
22/06/2017	1.060.024	22.060.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Detalhamento da Liquidação	Elemento 3.3.90.39.81.00	Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor 52,59
						Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de junho/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	7,70	
22/06/2017	14.060.013	22.060.001		COMERCIAL OLIVEIRA E MAGALHÃES LTDA.-EPP	Detalhamento da Liquidação	Elemento 3.3.90.39.81.00	Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor 7,70
						Referente a aquisição de material de construção e elétricos para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 349.	2.171,80	
22/06/2017	19.050.001	22.060.001		LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	Detalhamento da Liquidação	Elemento 3.3.90.30.26.00	Descrição do Elemento MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Valor 1.024,80
						3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.147,00
							Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/05/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a CPRM, Diretório do Partido Verde e CODEC. Conforme portaria nº 331/2017.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	Elemento 3.3.90.14.14.00	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor 1.860,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
22/06/2017	19.050.002	22.060.001		ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/05/2017, com o objetivo de de acompanhar o Vereador Lucas Michael da Silva Brito em reuniões no CPRM, Diretório do Partido Verde e CODEC. Conforme portaria nº 332/2	1.860,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
22/06/2017	20.060.001	22.060.001		S. F. MENDONÇA EIRELI LTDA.	Referente a aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 29.	1.000,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.30.22.00			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00
22/06/2017	20.060.003	22.060.001		L. E. P. DE ANDRADE E CIA. LTDA.	Referente a aquisição de material de copa e cozinha e materila de higiene, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 3353.	519,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.30.21.00			MATERIAL DE COPA E COZINHA	259,40
		3.3.90.30.22.00			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	259,60
22/06/2017	20.060.004	22.060.001		L. E. P. DE ANDRADE E CIA. LTDA.	Referente a aquisição de material de informática, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 3352.	135,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.30.17.00			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	135,00
22/06/2017	22.060.001	22.060.001		S. F. MENDONÇA EIRELI LTDA.	Referente a aquisição de água mineral polar 200ml, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 28.	1.881,60
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.30.07.00			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.881,60
22/06/2017	22.060.002	22.060.001	PREGAO 006/2017	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Referente a aquisição de suprimento e acessórios de informática e material de expedinte, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 2288.	3.586,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.30.16.00			MATERIAL DE EXPEDIENTE	205,00
		3.3.90.30.17.00			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.381,00
22/06/2017	22.060.003	22.060.001	PREGAO 006/2017	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Referente a aquisição de suprimento e acessórios de informática e material de expedinte, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 2290.	5.269,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.30.16.00			MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.690,00
		3.3.90.30.17.00			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.579,00
22/06/2017	22.060.004	22.060.001	PREGAO 006/2017	M. SEDEQUE FERREIRA DE OLIVEIRA EIRELI -	Referente a aquisição de 2 (dois) notebook i5, 8gb, HD SATA 1TB, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 55.	10.500,00
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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
22/06/2017	26.040.006	22.060.001		4.4.90.52.35.00 AMARILDA LEAL ALVES	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Referente a RELATÓRIO DE VIAGAME de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 26 e 27/04/2017, com o objetivo de acompanhar o Vereador Lucas Michael Silva Brito, em reuniões junto a ALEPA. Conforme portaria nº 286/2017.	10.500,00 1.240,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento 3.3.90.14.14.00	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor 1.240,00
23/06/2017	1.060.008	23.060.001		FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 07 a 09/06/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Casa de Apoio. Conforme portaria nº 373/2017.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento 3.3.90.14.14.00	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor 1.860,00
23/06/2017	1.060.010	23.060.001		TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 06 a 08/06/2017, com o objetivo de participar em comissão do curso de formação e qualificação, promovido pela Associação Brasileira de Câmara Municipais - ABRACAM. Conforme	1.860,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento 3.3.90.14.14.00	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor 1.860,00
23/06/2017	1.060.023	23.060.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de junho/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	140,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento 3.3.90.39.81.00	Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor 140,00
23/06/2017	1.060.024	23.060.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de junho/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	4,62
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento 3.3.90.39.81.00	Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor 4,62
23/06/2017	1.060.135	23.060.001		H. C. THOMAS DE AQUINO SERVIÇOS EIRELI	Referente a locação de software para processamento da contabilidade pública, patrimonial e sistema online de consulta, relativo ao mês de junho/2017, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 292.	5.300,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento 3.3.90.39.11.00	Descrição do Elemento LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Valor 5.300,00
23/06/2017	1.060.136	23.060.001		JULIO CESAR HENRIQUE DO REIS	Referente a prestação de serviços com pegroeiro nos processos licitatórios desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 27028.	4.500,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento 3.3.90.36.99.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Valor 4.500,00
23/06/2017	2.050.181	23.060.001		H. C. THOMAS DE AQUINO SERVIÇOS EIRELI	Referente a locação de software para processamento da contabilidade pública, patrimonial e sistema online de consulta, relativo ao mês de maio/2017, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 291.	5.300,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
23/06/2017	21.060.006	23.060.001	PREGAO 006/2017	FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA.	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.300,00
					Referente a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 3621.	3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
23/06/2017	23.060.003	23.060.001		INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00
					Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de junho/2017, dos servidores efetivos.	25.318,38
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
23/06/2017	23.060.010	23.060.001	PREGAO 006/2017	FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA.	INSTITUTO/FUNDO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIOS	25.318,38
					Referente a aquisição de material de informática, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 3622.	3.475,62
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
26/06/2017	1.060.023	26.060.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.475,62
					Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de junho/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	54,14
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
26/06/2017	1.060.024	26.060.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS	54,14
					Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de junho/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	156,28
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
26/06/2017	2.050.163	26.060.001		ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	SERVIÇOS BANCÁRIOS	156,28
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Cuiabá-MT, no período de 03 a 05/05/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a MTFORMENTO e SICME/MT. Conforme portaria nº 312/2017.	2.220,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
26/06/2017	21.060.002	26.060.001		FRANCISCO GUABERTO DA SILVA NETO	DIÁRIAS NO PAIS	2.220,00
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 22 e 23/06/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 403/2017.	1.240,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
26/06/2017	23.030.001	26.060.001		FRANCISCO GUABERTO DA SILVA NETO	DIÁRIAS NO PAIS	1.240,00
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 27/03/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 220/2017.	620,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
26/06/2017	23.050.006	26.060.001		ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	DIÁRIAS NO PAIS Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/05/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 347/2017.	620,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
26/06/2017	31.050.002	26.060.001		ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	DIÁRIAS NO PAIS Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 31/05 a 02/06/2017, com o objetivo de acompanhar o Vereador Lucas Michael da Silva Brito em reuniões na ALEPA e CODEC. Conforme portaria nº 358/2017.	1.290,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
27/06/2017	1.060.023	27.060.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	DIÁRIAS NO PAIS Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de junho/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
27/06/2017	1.060.024	27.060.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS Referente a tarifa bancária de 01 (um) crédito de salário, relativo ao mês de junho/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	10,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
27/06/2017	2.050.164	27.060.001		LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	SERVIÇOS BANCÁRIOS Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Cuiabá-MT, no período de 03 a 05/05/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a MTFORMENTO e SICME/MT. Conforme portaria nº 304/2017.	1,54
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
27/06/2017	22.050.007	27.060.001		MARCOS ROGERIO SILVA CARRERA	DIÁRIAS NO PAIS Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 31/05/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 340/2017.	2.220,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
27/06/2017	23.050.004	27.060.001		JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	DIÁRIAS NO PAIS Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/05/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Antonio Guilherme Antunes, junto a ALEPA e SESP. Conforme portaria	430,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.530,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
27/06/2017	31.050.003	27.060.001		LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 31/05 a 02/06/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e CODEC. Conforme portaria nº 357/2017.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
27/06/2017	6.060.001	27.060.001		ANTONIO GUILHERME ANTUNES	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 07 a 09/02/2017, com o objetivo de participar em comissão, do curso de formação e qualificação, promovido pela Associação Brasileira de Câmaras Municipais - ABRACAM e parti	1.860,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
28/06/2017	1.060.023	28.060.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de junho/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	57,34
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.39.81.00			SERVIÇOS BANCÁRIOS	57,34
28/06/2017	5.060.003	28.060.001		J. A. P. GUIMARÃES - ME	Referente a prestação de serviços com sonorização do plenário, relativo ao mês de junho/2017, desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 51.	1.500,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.39.59.00			SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.500,00
29/06/2017	1.060.023	29.060.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de junho/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	53,78
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.39.81.00			SERVIÇOS BANCÁRIOS	53,78
29/06/2017	14.060.014	29.060.001		AGÊNCIA REC LTDA - EPP	Referente a prestação de serviços com produção fotográfica e veiculação de material jornalístico em site e redes sociais, relativo ao mês de junho/2017, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 3.	1.620,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.39.92.00			SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.620,00
29/06/2017	2.060.003	29.060.001		MARIA EDINA MEIRELES	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 05 e 06/06/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 386/2017.	860,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAIS	860,00
29/06/2017	21.060.001	29.060.001		EDUARDO SANTOS DA SILVA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 22 e 23/06/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a FUNASA. Conforme portaria nº 404/2017.	1.020,00
Detalhamento da Liquidação						

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
29/06/2017	26.040.011	29.060.001		FABRICIO ALVES FERREIRA	Elemento 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAIS	1.020,00
					Descrição do Elemento Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/04/2017, com o objetivo de assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Benedito Joaquim Campos Couto, a Prefeitura Municipal e Câmara Municipal d	1.290,00
30/06/2017	1.060.023	30.060.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Detalhamento da Liquidação Elemento 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAIS	1.290,00
					Descrição do Elemento Referente as tarifas bancárias de saques com cheque, relativo ao mês de junho/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	15,00
30/06/2017	22.050.001	30.060.001		LUAN DE OLIVEIRA CONSTANTINI	Detalhamento da Liquidação Elemento 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,00
					Descrição do Elemento Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/05/2017, com o objetivo de fazer treinamento administrativo junto ao Escritório de Advocacia BARATA MILEO E PERON ADVOGADOS ASSOCIADO e TCM/PA e acompanhar o Veread	1.860,00
30/06/2017	24.030.003	30.060.001		SHEILA MEIRELES MENDES MESSIAS	Detalhamento da Liquidação Elemento 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
					Descrição do Elemento Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 27 a 29/03/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e Secretarias Estaduais . Conforme portaria nº 227/2017.	1.290,00
30/06/2017	30.060.001	30.060.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Detalhamento da Liquidação Elemento 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAIS	1.290,00
					Descrição do Elemento Referente a 20% de Contribuição Patronal e 2% de Acidente de Trabalho e 0,5% de RAT, relativo aos Vereadores, do mês de junho/2017.	51.091,02
30/06/2017	30.060.002	30.060.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Detalhamento da Liquidação Elemento 3.1.90.13.02.01 INSS - SERVIDORES	45.414,23
					3.1.90.13.09.00 SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	4.541,43
30/06/2017	30.060.002	30.060.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.135,36
					Descrição do Elemento Referente a 20% de Contribuição Patronal e 2% de Acidente de Trabalho e 0,5% de RAT, relativo aos Vereadores, do mês de junho/2017.	24.750,00
30/06/2017	30.060.003	30.060.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Detalhamento da Liquidação Elemento 3.1.90.13.02.03 INSS - AGENTES POLÍTICOS	22.000,00
					3.1.90.13.09.00 SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	2.200,00
30/06/2017	30.060.003	30.060.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550,00
					Descrição do Elemento Referente a 20% de Contribuição Patronal e 2% de Acidente de Trabalho e 0,5% de RAT, relativo ao Vereador Presidente, do mês de junho/2017.	2.250,00
					Elemento	Valor

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação	
30/06/2017	30.060.004	30.060.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.02.03	INSS - AGENTES POLÍTICOS	2.000,00
					3.1.90.13.09.00	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	200,00
					3.1.90.13.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00
					Referente a 20% de Contribuição Patronal e 2% de Acidente de Trabalho e 0,5% de RAT, relativo as rescisões de servidores comissionados, do mês de junho/2017.		
Detalhamento da Liquidação							
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
		3.1.90.13.02.01	INSS - SERVIDORES		900,00		
		3.1.90.13.09.00	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO		90,00		
		3.1.90.13.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22,50		
30/06/2017	6.040.002	30.060.001		EDUARDO SANTOS DA SILVA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 10 a 12/04/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM/PA. Conforme portaria nº 247/2017.	1.530,00	
Detalhamento da Liquidação							
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
		3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS		1.530,00		
30/06/2017	9.060.001	30.060.001		FABRICIO ALVES FERREIRA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 12 a 14/06/2017, com o objetivo de tratar assuntos da Municipalidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 394/2017.	1.290,00	
Detalhamento da Liquidação							
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
		3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS		1.290,00		

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo