

## Transparência Pública

## Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
03/07/2017	1.060.137	3.070.001	REGISTRO PRECO 006/2017	FOX LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EP	Referente a prestação de serviços com locação de veículo, relativo ao mês de junho/2017, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme Ata de Registro de Preço nro. 001/2017, oriunda do Pregão Presencial nro. 006/2017. Conforme nota fiscal nro	15.146,50
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
Elemento						Valor
		3.3.90.39.13.00			Descrição do Elemento	
03/07/2017	26.060.002	3.070.001		ORLANDO DE DEUS E SILVA NETO	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	15.146,50
Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 28 a 30/06/2017, com o objetivo de resolver assuntos do Legislativo junto ao TCM/PA. Conforme portaria nº 420/2017.						
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
Elemento						Valor
		3.3.90.14.14.00			Descrição do Elemento	
03/07/2017	3.070.002	3.070.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	DIÁRIAS NO PAIS	1.530,00
Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de julho/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.						
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
Elemento						Valor
		3.3.90.39.81.00			Descrição do Elemento	
03/07/2017	3.070.004	3.070.001		BANCO DA AMAZONIA S.A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,00
Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de julho/2017, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.						
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
Elemento						Valor
		3.3.90.39.81.00			Descrição do Elemento	
03/07/2017	3.070.008	3.070.001		MARIA DE NAZARE ALVES BAIA	SERVIÇOS BANCÁRIOS	80,00
Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo, relativo ao período de 01/04/2010 a 03/01/2011, outrora, lotada nesta Casa de Leis.						
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
Elemento						Valor
		3.1.90.11.45.00			Descrição do Elemento	
03/07/2017	6.040.001	3.070.001		LUAN DE OLIVEIRA CONSTANTINI	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	315,00
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 246/2017.						
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
Elemento						Valor
		3.3.90.14.14.00			Descrição do Elemento	
04/07/2017	3.070.002	4.070.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	DIÁRIAS NO PAIS	1.530,00
Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de julho/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.						
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
Elemento						Valor
		3.3.90.39.81.00			Descrição do Elemento	
04/07/2017	3.070.003	4.070.001		BANCO DO BRASIL S/A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,00
Referente a tarifa bancária de extrato postado, relativo ao mês de julho/2017, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, mantida nesta Instituição financeira.						
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
Elemento						Valor
					Descrição do Elemento	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/07/2017 até 31/07/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
04/07/2017	3.070.010	4.070.001		JOSIAS GONÇALVES CALDAS-939.573.942-87	SERVIÇOS BANCÁRIOS Referente a prestação de serviços de consertos de ar condicionados, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 27092.	2,80 900,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento 3.3.90.39.17.00	Descrição do Elemento MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor 900,00
04/07/2017	4.070.001	4.070.001		AR CONTADORES CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	Referente a prestação de serviços com fornecimento de certificação digital, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	409,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento 3.3.90.39.97.00	Descrição do Elemento DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	Valor 409,00
05/07/2017	3.070.002	5.070.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de julho/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	10,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento 3.3.90.39.81.00	Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor 10,00
05/07/2017	5.070.001	5.070.001		GET - CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. - EPP	Referente a prestação de serviços com limpeza de fossa e desentupimento de esgoto, para manutenção do prédio desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 21.	1.800,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento 3.3.90.39.16.00	Descrição do Elemento MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Valor 1.800,00
06/07/2017	26.060.003	6.070.001		FABIO ULISSES SOARES CAMPELO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 28 a 30/06/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e DEDAP. Conforme portaria nº 417/2017.	1.860,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento 3.3.90.14.14.00	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor 1.860,00
06/07/2017	26.060.004	6.070.001		OLIVAR CALDAS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 28 a 30/06/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e SEDAP. Conforme portaria nº 418/2017.	1.290,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento 3.3.90.14.14.00	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor 1.290,00
06/07/2017	26.060.008	6.070.001		IVAN DOS SANTOS OLIVEIRA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 28 a 30/06/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e Casa Civil. O servidor acompanhará o Vereador Jorge Anderson Freitas Dias. C	1.860,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento 3.3.90.14.14.00	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor 1.860,00
06/07/2017	26.060.010	6.070.001		JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 28 a 30/06/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Casa Civil. Conforme portaria nº 421/2017.	1.860,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/07/2017 até 31/07/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação	
06/07/2017	6.070.005	6.070.001		FERNANDA PEREIRA POMPEU	Elemento 3.3.90.14.14.00	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor 1.860,00
						Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, relativo ao período de 02/01/2017 a 06/07/2017, conforme portaria nro. 436/2017 de 06/07/2017, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	4.000,00
07/07/2017	27.060.001	7.070.001		J. GONÇALVES DA CRUZ FILHO - EPP	<b>Detalhamento da Liquidação</b>		Valor
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	500,00
					3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.500,00
					3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	500,00
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	1.500,00
		Referente a aquisição de buffet para a sessão de encerramento do primeiro período Legislativo do exercício de 2017 desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 500.	7.700,00				
10/07/2017	3.070.002	10.070.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Elemento 3.3.90.30.07.00	Descrição do Elemento GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor 7.700,00
						Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de julho/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	5,00
11/07/2017	11.070.001	11.070.001		IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	Elemento 3.3.90.39.81.00	Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor 5,00
						Referente a prestação de serviços com publicação no dia 12/07/2017 no Diário Oficial do Pará de chamada pública nº 001/2017 para compor a sub comissão, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	413,40
11/07/2017	11.070.003	11.070.001		LUAN DE OLIVEIRA CONSTANTINI	Elemento 3.3.90.39.93.00	Descrição do Elemento SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	Valor 413,40
						Referente a reembolso de passagem aéreas no trecho Marabá/Belém/Marabá para o Vereador Roniel Nonato Pinto dos Santos, relativo a portaria nro. 441/2017, que concedeu diárias ao Vereador no período de 10 a 14/07/2017. O reembolso esta fundamentado no Art.	1.887,18
11/07/2017	11.070.004	11.070.001		LUAN DE OLIVEIRA CONSTANTINI	Elemento 3.3.90.36.99.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Valor 1.887,18
						Referente a reembolso de passagem aéreas no trecho Marabá/Belém/Marabá para o Vereador Jorge Anderson Freitas Dias, relativo a portaria nro. 442/2017, que concedeu diárias ao Vereador no período de 10 a 14/07/2017. O reembolso esta fundamentado no Art. 1º	1.887,18
11/07/2017	11.070.005	11.070.001		DELTA PUBLICIDADE S/A.	Elemento 3.3.90.39.99.01	Descrição do Elemento SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	Valor 1.887,18
						Referente a prestação de serviços com publicação no dia 12/07/2017 no Jornal da Amazônia de do edital do Pregão Presencial nº 006/2017, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	275,00
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/07/2017 até 31/07/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
11/07/2017	26.060.006	11.070.001		3.3.90.39.93.00 <b>ANDRE LUIS FONSECA FONTANA</b>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 03 A 05/07/2017, com o objetivo de acompanhar o Vereador Lucas Michael da Silva Brito em reunião na ALEPA e CODEC. Conforme portaria nº 428/2017.	275,00 1.860,00
				Elemento 3.3.90.14.14.00	<b>Detalhamento da Liquidação</b> Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor 1.860,00
11/07/2017	26.060.011	11.070.001		<b>LUCAS MICHAEL SILVA BRITO</b>	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 03 a 05/07/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e CODEC. Conforme portaria nº 427/2017.	1.860,00
				Elemento 3.3.90.14.14.00	<b>Detalhamento da Liquidação</b> Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor 1.860,00
11/07/2017	3.070.002	11.070.001		<b>BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A</b>	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de julho/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	50,01
				Elemento 3.3.90.39.81.00	<b>Detalhamento da Liquidação</b> Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor 50,01
12/07/2017	3.070.002	12.070.001		<b>BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A</b>	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de julho/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	5,00
				Elemento 3.3.90.39.81.00	<b>Detalhamento da Liquidação</b> Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor 5,00
12/07/2017	5.060.002	12.070.001		<b>SANDRA SUELY SOARES MAIA</b>	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
				Elemento 3.3.90.14.14.00	<b>Detalhamento da Liquidação</b> Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor 1.860,00
13/07/2017	11.040.002	13.070.001		<b>RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA</b>	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 Escritório de Advocacia Barata Mileo & Peron Advogados Associados. Conforme portaria	860,00
				Elemento 3.3.90.14.14.00	<b>Detalhamento da Liquidação</b> Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor 860,00
14/07/2017	11.070.002	14.070.001		<b>A. C. FURTADO E SERVIÇOS EIRELI - EPP</b>	Referente a prestação de serviços com limpeza a seco de 173 (cento e setenta e três) cadeiras, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 4.	6.228,00
				Elemento 3.3.90.39.99.99	<b>Detalhamento da Liquidação</b> Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Valor 6.228,00
14/07/2017	26.060.007	14.070.001		<b>SANDRA SUELY SOARES MAIA</b>	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 03 A 05/07/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a Companhia das Docas do Pará e TCM/PA. Conforme portaria nº 429/2017.	1.530,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/07/2017 até 31/07/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
14/07/2017	27.040.001	14.070.001		3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.530,00
				<b>SANDRA SUELY SOARES MAIA</b>	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 03 a 05/05/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a Prefeitura Municipal de Belém, Secretaria de Administração e Escritório de Advocacia	1.530,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
14/07/2017	3.040.170	14.070.001		3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.530,00
				<b>SANDRA SUELY SOARES MAIA</b>	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 05 e 06/04/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Administração. Conforme portaria nº 24	1.020,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
17/07/2017	3.070.002	17.070.001		3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.020,00
				<b>BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A</b>	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de julho/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	5,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
17/07/2017	3.070.006	17.070.001		3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,00
				<b>TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de julho/2017, para atender as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	298,75
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
17/07/2017	3.070.011	17.070.001	INEXIGIBILIDADE 001/2017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	298,75
				3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	298,75
				<b>BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E</b>	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 julho/2017. Conforme nota fiscal nro. 1972.	3.200,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
18/07/2017	18.070.001	18.070.001		3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.200,00
				<b>ANTONIO GUILHERME ANTUNES</b>	Referente ao subsídio do mês de julho/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
18/07/2017	18.070.002	18.070.001		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
				<b>FRANCISCO ENILVAN DE OLIVEIRA</b>	Referente ao subsídio do mês de julho/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
18/07/2017	18.070.003	18.070.001		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
				<b>FRANCISCO GUABERTO DA SILVA NETO</b>	Referente ao subsídio do mês de julho/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/07/2017 até 31/07/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
18/07/2017	18.070.004	18.070.001		<b>ILMA DA SILVA CREÃO</b>	Referente ao subsídio do mês de julho/2017, da Vereadora desta Casa de Leis.	10.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
18/07/2017	18.070.005	18.070.001		<b>TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO</b>	Referente ao subsídio do mês de julho/2017, da Vereadora desta Casa de Leis.	10.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
18/07/2017	18.070.006	18.070.001		<b>BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO</b>	Referente ao subsídio do mês de julho/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
18/07/2017	18.070.007	18.070.001		<b>FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA</b>	Referente ao subsídio do mês de julho/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
18/07/2017	18.070.008	18.070.001		<b>FABIO ULISSES SOARES CAMPELO</b>	Referente ao subsídio do mês de julho/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
18/07/2017	18.070.009	18.070.001		<b>JORGE ANDERSON FREITAS DIAS</b>	Referente ao subsídio do mês de julho/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
18/07/2017	18.070.010	18.070.001		<b>LUCAS MICHAEL SILVA BRITO</b>	Referente ao subsídio do mês de julho/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
18/07/2017	18.070.011	18.070.001		<b>RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS</b>	Referente ao subsídio do mês de julho/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
18/07/2017	18.070.012	18.070.001		<b>WEBER DA SILVA GALVÃO</b>	Referente ao subsídio do mês de julho/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
18/07/2017	6.070.004	18.070.001		<b>TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO</b>	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de concessão de diárias sendo 01 (uma) para Marabá-PA, no dia 10/07/2017, para participar de audiência pública que realizará-se no dia 13/07 às 10h na Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional da Amazônia, n	3.450,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/07/2017 até 31/07/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação	
19/07/2017	13.070.002	19.070.001	PREGAO 007/2017	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	3.450,00
					3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	3.450,00
					Referente a aquisição de material de expedinte, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 2319.	3.895,00	
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>		
					Elemento	Valor	
					3.3.90.30.16.00	3.895,00	
19/07/2017	20.010.007	19.070.001	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	
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>		
					Elemento	Valor	
					3.3.90.35.01.01	18.600,00	
20/07/2017	10.070.002	20.070.001		COMERCIAL OLIVEIRA E MAGALHÃES LTDA.-EPP	Referente a aquisição de material elétrico e de construção para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 355.	1.075,20	
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>		
					Elemento	Valor	
					3.3.90.30.25.00	110,70	
					3.3.90.30.26.00	964,50	
20/07/2017	10.070.003	20.070.001	PREGAO 006/2017	FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA.	Referente a aquisição de material de expedinte e material de informática, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 3664.	8.344,09	
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>		
					Elemento	Valor	
					3.3.90.30.17.00	3.277,17	
					3.3.90.30.16.00	5.066,92	
20/07/2017	1.060.020	20.070.001		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. 1737.	175,00	
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>		
					Elemento	Valor	
					3.3.90.39.97.00	175,00	
20/07/2017	13.070.001	20.070.001		S. F. MENDONÇA EIRELI LTDA.	Referente a aquisição de material de limpeza e gênero de alimentação, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 33.	2.554,95	
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>		
					Elemento	Valor	
					3.3.90.30.07.00	1.035,69	
					3.3.90.30.22.00	1.519,26	
20/07/2017	18.070.013	20.070.001		L. X. RODRIGUES - ME	Referente a prestação de serviços com cópias, encadernações, pçlastificação e recarga de toners e cartuchos, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 30.	4.040,00	
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>		
					Elemento	Valor	
					3.3.90.39.57.00	1.325,00	
					3.3.90.39.83.00	2.715,00	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/07/2017 até 31/07/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
20/07/2017	20.070.001	20.070.001		ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 385/1994.	12.062,21
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	6.555,55
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.884,44
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	2.622,22
20/07/2017	20.070.002	20.070.001		ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	Referente ao auxílio alimentação do mês de julho/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	518,63
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,63
20/07/2017	20.070.003	20.070.001		AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 384/1994.	5.500,24
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.989,27
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.315,27
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	1.195,70
20/07/2017	20.070.004	20.070.001		AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	Referente ao auxílio alimentação do mês de julho/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	553,20
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	553,20
20/07/2017	20.070.005	20.070.001		CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 386/1994.	10.223,31
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	4.184,97
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.841,38
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	1.673,98
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	12,00
				3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.510,98
20/07/2017	20.070.006	20.070.001		CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente ao auxílio alimentação do mês de julho/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	553,20
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	553,20

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo



**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/07/2017 até 31/07/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
20/07/2017	20.070.007	20.070.001		ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 134/1996.	14.885,15
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	8.178,66
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.435,03
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	3.271,46
20/07/2017	20.070.008	20.070.001		ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Referente ao auxílio alimentação do mês de julho/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	518,63
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,63
20/07/2017	20.070.009	20.070.001		GETULIO BECHARA E SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIGITADOR, nomeado pela portaria nro. 240/1996.	5.644,39
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	4.023,14
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.609,25
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	12,00
20/07/2017	20.070.010	20.070.001		GETULIO BECHARA E SILVA	Referente ao auxílio alimentação do mês de julho/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	553,20
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	553,20
20/07/2017	20.070.011	20.070.001		JOSÉ JOÃO RODRIGUES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, nomeado pela portaria nro. 378/1994.	8.615,13
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.074,66
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	912,85
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	5.627,62
20/07/2017	20.070.012	20.070.001		JOSÉ JOÃO RODRIGUES	Referente ao auxílio alimentação do mês de julho/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	605,06
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	605,06
20/07/2017	20.070.013	20.070.001		MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SERVICOS GERAIS, nomeada pela portaria nro. 371/1994.	2.177,21
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

## Transparência Pública

## Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação				
20/07/2017	20.070.014	20.070.001		MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.327,57			
					3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	265,51			
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	584,13			
					Referente ao auxílio alimentação do mês de julho/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.					605,06
<b>Detalhamento da Liquidação</b>										
						Valor				
						605,06				
20/07/2017	20.070.015	20.070.001		MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	Elemento	Descrição do Elemento	Valor			
					3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	605,06			
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 391/1994.					10.749,09
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
						Valor				
						5.841,90				
20/07/2017	20.070.016	20.070.001		MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	5.841,90			
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.570,43			
					3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	2.336,76			
					Referente ao auxílio alimentação do mês de julho/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.					518,63
<b>Detalhamento da Liquidação</b>										
						Valor				
						518,63				
20/07/2017	20.070.017	20.070.001		MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	Elemento	Descrição do Elemento	Valor			
					3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,63			
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 392/1994.					16.247,38
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
						Valor				
						8.830,10				
20/07/2017	20.070.018	20.070.001		MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	8.830,10			
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.885,24			
					3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	3.532,04			
					Referente ao auxílio alimentação do mês de julho/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.					518,63
<b>Detalhamento da Liquidação</b>										
						Valor				
						518,63				
20/07/2017	20.070.019	20.070.001		MARILZA CRUZ PORTILHO	Elemento	Descrição do Elemento	Valor			
					3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,63			
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 375/1994.					16.247,38
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>					
						Valor				
						8.830,10				
						3.885,24				
						3.532,04				

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/07/2017 até 31/07/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
20/07/2017	20.070.020	20.070.001		MARILZA CRUZ PORTILHO	Referente ao auxílio alimentação do mês de julho/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	518,63
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,63
20/07/2017	20.070.021	20.070.001		RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE LEGISLATIVO, nomeada pela portaria nro. 145/1995.	25.741,24
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	13.989,81
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	6.155,51
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	5.595,92
20/07/2017	20.070.022	20.070.001		RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente ao auxílio alimentação do mês de julho/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	518,63
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,63
20/07/2017	20.070.023	20.070.001		ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis, no cargo de VEREADOR, nomeado pela portaria nro. 373/1994.	24.436,62
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	12.727,41
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	5.600,06
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	6.109,15
20/07/2017	20.070.024	20.070.001		ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	Referente ao auxílio alimentação do mês de julho/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	518,63
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,63
20/07/2017	20.070.025	20.070.001		EMILIA DA CUNHA GUIMARAES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SERVICOS GERAIS, nomeada pela portaria nro. 366/1994.	2.902,95
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.327,57
				3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	265,51
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	584,13
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	725,74
20/07/2017	20.070.026	20.070.001		EMILIA DA CUNHA GUIMARAES	Referente ao auxílio alimentação do mês de julho/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	605,06
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/07/2017 até 31/07/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
20/07/2017	20.070.027	20.070.001		3.3.90.46.99.00 <b>MANOEL FRANCISCO RAMOS</b>	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis, no cargo de MOTORISTA, nomeado pela portaria nro. 377/1994.	605,06 3.639,28
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.895,46
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	834,00
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	909,82
20/07/2017	20.070.028	20.070.001		<b>MANOEL FRANCISCO RAMOS</b>	Referente ao auxílio alimentação do mês de julho/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	605,06
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	605,06
20/07/2017	20.070.029	20.070.001		<b>JOCILENE DA PAZ SILVA</b>	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 387/1994.	12.062,21
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	6.555,55
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.884,44
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	2.622,22
20/07/2017	20.070.030	20.070.001		<b>JOCILENE DA PAZ SILVA</b>	Referente ao auxílio alimentação do mês de julho/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	518,63
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,63
20/07/2017	20.070.031	20.070.001		<b>MARIA NAZARE ALVES</b>	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TELEFONISTA, nomeada pela portaria nro. 374/1994.	4.902,39
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.989,27
				3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	597,85
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.315,27
20/07/2017	20.070.032	20.070.001		<b>MARIA NAZARE ALVES</b>	Referente ao auxílio alimentação do mês de julho/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	553,20
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	553,20
20/07/2017	20.070.033	20.070.001		<b>MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA</b>	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 132/1996.	14.885,15
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/07/2017 até 31/07/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação	
20/07/2017	20.070.034	20.070.001		MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	8.178,66
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.435,03
					3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	3.271,46
					Referente ao auxílio alimentação do mês de julho/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.		
<b>Detalhamento da Liquidação</b>							
Elemento						Valor	
20/07/2017	20.070.035	20.070.001		JONAS DA CUNHA PINTO	3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,63
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeado pela portaria nro. 376/1994.		
<b>Detalhamento da Liquidação</b>							
Elemento						Valor	
20/07/2017	20.070.036	20.070.001		JONAS DA CUNHA PINTO	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	7.753,79
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.411,66
					3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	3.101,51
					3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.101,52
					Referente ao auxílio alimentação do mês de julho/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.		
<b>Detalhamento da Liquidação</b>							
Elemento						Valor	
20/07/2017	20.070.037	20.070.001		SANDRA SUELY SOARES MAIA	3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,63
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ADVOGADA, nomeada pela portaria nro. 380/1994.		
<b>Detalhamento da Liquidação</b>							
Elemento						Valor	
20/07/2017	20.070.038	20.070.001		SANDRA SUELY SOARES MAIA	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	6.645,83
					3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.645,83
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.924,16
					3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	2.658,33
Referente ao auxílio alimentação do mês de julho/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.					518,63		
<b>Detalhamento da Liquidação</b>							
Elemento						Valor	
20/07/2017	20.070.039	20.070.001		A. B. XAVIER TREINAMENTOS	3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,63
					Referente a prestação de serviços com treinamento de curso de getão e fiscalização de contratos administrativos para as Servidoras efetivas Sra. Elizabeth Gonçalves Barroso e Sra. Maurivene de Jesus Martins Veiga, ambas compeom a Comissão Permanente de Li		
<b>Detalhamento da Liquidação</b>							
Elemento						Valor	
					3.3.90.39.48.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.400,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/07/2017 até 31/07/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
20/07/2017	23.060.006	20.070.001		MESSIAS PEREIRA ESTUMANO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 28 a 30/06/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 412/2017.	1.530,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.530,00
20/07/2017	26.060.001	20.070.001		ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 28 a 30/06/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Escritório de Advocacia Barata Mileo e Peron Advogados Associados. Confor	1.290,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.290,00
20/07/2017	3.070.002	20.070.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de julho/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	141,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	141,00
21/07/2017	1.060.018	21.070.001		CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de junho/2017, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	4.615,44
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.615,44
21/07/2017	17.070.001	21.070.001		ADRIANO DE ALMEIDA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/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
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
21/07/2017	17.070.002	21.070.001		AFONSO BERTULINO SOARES NETO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/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
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
21/07/2017	17.070.003	21.070.001		AINY KRISLLEY DE ALMEIDA PORTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/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
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
21/07/2017	17.070.004	21.070.001		ALBANI JOSE PRESTES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/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/	1.412,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

## Transparência Pública

## Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	1.400,00
					3.1.90.11.99.01	12,00
21/07/2017	17.070.005	21.070.001		ALEX RODRIGUES DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/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	1.400,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	1.400,00
21/07/2017	17.070.006	21.070.001		ALINE DE ALMEIDA SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/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 02/0	1.800,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	1.800,00
21/07/2017	17.070.007	21.070.001		ALINE SOUSA SILVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 064/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.800,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	1.800,00
21/07/2017	17.070.008	21.070.001		AMARILDA LEAL ALVES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 035/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.800,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	1.800,00
21/07/2017	17.070.009	21.070.001		AMAURI DOS REIS BAIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 098/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	2.400,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	2.400,00
21/07/2017	17.070.010	21.070.001		ANA BEATRIZ DOS SANTOS SOUSA		3.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	3.000,00
21/07/2017	17.070.011	21.070.001		ANA CRISTINA SALES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 030/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.813,33
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento	Valor
					Descrição do Elemento	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/07/2017 até 31/07/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/07/2017	17.070.012	21.070.001		ANA PAULA LARANJEIRA LOPES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/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/	1.813,33
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
21/07/2017	17.070.013	21.070.001		ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 036/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	3.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
21/07/2017	17.070.014	21.070.001		ANDREA CALINA DE OLIVEIRA SAMPAIO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/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	3.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
21/07/2017	17.070.015	21.070.001		ANDREA CUNHA NASCIMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/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	2.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
21/07/2017	17.070.016	21.070.001		ANGELA CRUZ DOS PRAZERES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/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	1.800,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
21/07/2017	17.070.017	21.070.001		ANGELA MARIA CALDAS CANTAO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/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	1.400,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
21/07/2017	17.070.018	21.070.001		ANGRA ROMÃO MEL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeada pela portaria nro. 099/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, com	2.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do 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: 01/07/2017 até 31/07/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/07/2017	17.070.019	21.070.001		ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 084/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	2.400,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
21/07/2017	17.070.020	21.070.001		ANTONIO JAIRO ELIZIARIO DE AGUIAR	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 068/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	3.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
21/07/2017	17.070.021	21.070.001		CARLOS SOUZA FURTADO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/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
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
21/07/2017	17.070.022	21.070.001		CHARLES HENRIQUE RODRIGUES SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 062/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.800,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
21/07/2017	17.070.023	21.070.001		CLEBSON ALEXANDRE BARROSO PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 037/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.400,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
21/07/2017	17.070.024	21.070.001		CLEDSON MEI FERREIRA MACHADO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 016/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.800,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
21/07/2017	17.070.025	21.070.001		DANIELA GARCIA FRANCO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 136/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.600,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/07/2017 até 31/07/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/07/2017	17.070.026	21.070.001		DANIELE ARAUJO CRUZ	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/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
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
21/07/2017	17.070.027	21.070.001		DEUSIANE BARROSO VASCONCELOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/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
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				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
21/07/2017	17.070.028	21.070.001		DEVID CARDOZO DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 067/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.600,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
21/07/2017	17.070.029	21.070.001		DIRCEU CONCEICAO DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 107/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.600,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
21/07/2017	17.070.030	21.070.001		DIZANGELA SALOMÃO MARACAIPE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/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
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
21/07/2017	17.070.031	21.070.001		DOCILEIBE LIMA DUARTE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/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 0	1.600,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
21/07/2017	17.070.032	21.070.001		EDILEUSON DE MORAIS BAIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 094/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.600,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/07/2017 até 31/07/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/07/2017	17.070.033	21.070.001		EDUARDA RODRIGUES MARTINS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/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	2.209,09
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		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		409,09	
21/07/2017	17.070.034	21.070.001		EDUARDO SANTOS DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE DA PRESIDENCIA, nomeado pela portaria nro. 020/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	3.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		3.000,00	
21/07/2017	17.070.035	21.070.001		ELEONARDO GOMES LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 017/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.600,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		1.600,00	
21/07/2017	17.070.036	21.070.001		ELIANE PORTILHO ARAUJO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 026/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	2.400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		2.400,00	
21/07/2017	17.070.037	21.070.001		ELITON GONÇALVES LIMA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 089/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.800,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		1.800,00	
21/07/2017	17.070.038	21.070.001		ELYON GOMES PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/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	1.600,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		1.600,00	
21/07/2017	17.070.039	21.070.001		ENOLY LARA CASSIANO EUGENIO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/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
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		1.600,00	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/07/2017 até 31/07/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/07/2017	17.070.040	21.070.001		<b>EVELYN IVA BOHADANA LOPES</b>	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 029/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.400,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
21/07/2017	17.070.041	21.070.001		<b>EZIETE VIEIRA DO CARMO</b>	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, nomeada pela portaria nro. 021/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	2.400,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
21/07/2017	17.070.042	21.070.001		<b>FABIO GONCALVES DE SOUSA</b>	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/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	1.600,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
21/07/2017	17.070.043	21.070.001		<b>FABRICIO ALVES FERREIRA</b>	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 023/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	3.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
21/07/2017	17.070.044	21.070.001		<b>FILIFE BARROSO DA SILVA</b>	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/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
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
21/07/2017	17.070.045	21.070.001		<b>FLAVIA LEITE MAIA DE OLIVEIRA</b>	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/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
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
21/07/2017	17.070.046	21.070.001		<b>GRAZIELA ANGELINA SAUGO</b>	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/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
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/07/2017 até 31/07/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/07/2017	17.070.047	21.070.001		<b>IVAN DOS SANTOS OLIVEIRA</b>	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 076/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.400,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
21/07/2017	17.070.048	21.070.001		<b>JANAINA DE CARVALHO MEIRELES</b>	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 087/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	2.400,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
21/07/2017	17.070.049	21.070.001		<b>JANDERSON GLEYTON GOMES MOREIRA</b>	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 075/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.600,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
21/07/2017	17.070.050	21.070.001		<b>JHON DOS SANTOS SILVA</b>	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeado pela portaria nro. 090/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, comb	2.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
21/07/2017	17.070.051	21.070.001		<b>JHONNES DE ALMEIDA</b>	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIR. DEPTO.ADMINISTRACAO GERAL, nomeado pela portaria nro. 002/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	3.600,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.600,00
21/07/2017	17.070.052	21.070.001		<b>JOÃO ANTONIO LIMA DA SILVA</b>	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 053/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.800,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
21/07/2017	17.070.053	21.070.001		<b>JOÃO CARLOS ARAÚJO DE SOUSA</b>	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/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
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/07/2017 até 31/07/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/07/2017	17.070.054	21.070.001		JOÃO MATIAS DE SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/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
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
21/07/2017	17.070.055	21.070.001		JOELBE QUEIROZ FERREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 101/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.800,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
21/07/2017	17.070.056	21.070.001		JONATHANS NUNES DE FREITAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/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
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
21/07/2017	17.070.057	21.070.001		JUCILENE VERAS DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/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
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
21/07/2017	17.070.058	21.070.001		JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 059/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	2.400,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
21/07/2017	17.070.059	21.070.001		KARINA SILVA SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/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
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	1.800,00
21/07/2017	17.070.060	21.070.001		KEILIANE SOUZA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 069/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.600,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/07/2017 até 31/07/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/07/2017	17.070.061	21.070.001		KLISMAN SILVA DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 080/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.600,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
21/07/2017	17.070.062	21.070.001		LAURINETE RODRIGUES DA CUNHA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 046/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	3.012,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
		3.1.90.11.99.01			OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	12,00
21/07/2017	17.070.063	21.070.001		LEANDRO DE SOUZA SACRAMENTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 078/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
21/07/2017	17.070.064	21.070.001		LINA ROSA DA CONCEIÇÃO DE MOURA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 086/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	3.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
21/07/2017	17.070.065	21.070.001		LUAN DE OLIVEIRA CONSTANTINI	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/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
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	6.256,00
21/07/2017	17.070.066	21.070.001		LUANA DA SILVA PIMENTEL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 034/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	2.400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
21/07/2017	17.070.067	21.070.001		LUCIANO FERNANDES DE ARAUJO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/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
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		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: 01/07/2017 até 31/07/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/07/2017	17.070.068	21.070.001		LUIS AUGUSTO MIRANDA PINTO	3.1.90.11.99.01 OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	12,00
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/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	4.230,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					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	2.430,00
21/07/2017	17.070.069	21.070.001		MANOEL AUGUSTO PEREIRA JUNIOR	3.1.90.11.99.01 OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	12,00
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 057/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.600,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento Descrição do Elemento Valor	
					3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
21/07/2017	17.070.070	21.070.001		MANOEL RAIMUNDO DE SOUZA FARIA	3.1.90.11.99.01 OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	12,00
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 106/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	2.400,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento Descrição do Elemento Valor	
					3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
21/07/2017	17.070.071	21.070.001		MARCELA DE FREITAS	3.1.90.11.99.01 OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	12,00
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 079/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.800,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento Descrição do Elemento Valor	
					3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
21/07/2017	17.070.072	21.070.001		MARCOS ANTONIO LUCIANO	3.1.90.11.99.01 OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	12,00
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 141/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.800,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento Descrição do Elemento Valor	
					3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
21/07/2017	17.070.073	21.070.001		MARCOS ANTONIO SANCHES SOUZA	3.1.90.11.99.01 OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	12,00
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 063/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.400,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento Descrição do Elemento Valor	
					3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
21/07/2017	17.070.074	21.070.001		MARCOS ROGERIO SILVA CARRERA	3.1.90.11.99.01 OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	12,00
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 044/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.600,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento Descrição do Elemento Valor	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo



## Transparência Pública

## Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/07/2017	17.070.075	21.070.001		MARIA ANTONIA COSTA DA SILVA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 091/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.600,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
21/07/2017	17.070.076	21.070.001		MARIA APARECIDA MARÇAL DOS SANTOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/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	1.400,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
21/07/2017	17.070.077	21.070.001		MARIA CLEUDIMAR SOUSA SILVEIRA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/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	2.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
21/07/2017	17.070.078	21.070.001		MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PEREIRA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 041/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.400,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
21/07/2017	17.070.079	21.070.001		MARIA DOS REIS FERREIRA BASTOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 25 (vinte e cinco) dias do mês de julho/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 439/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99	1.600,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
21/07/2017	17.070.080	21.070.001		MARIA EDINA MEIRELES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/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/	2.500,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
21/07/2017	17.070.081	21.070.001		MARIA LEISANDRA MOURA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 071/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.600,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/07/2017 até 31/07/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/07/2017	17.070.082	21.070.001		MARIA NUNES VALENTE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 028/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.600,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
21/07/2017	17.070.083	21.070.001		MATEUS COELHO ARRAIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 038/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.400,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
21/07/2017	17.070.084	21.070.001		MESSIAS PEREIRA ESTUMANO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DO SETOR DE INFORMATICA, nomeado pela portaria nro. 005/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	3.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
21/07/2017	17.070.085	21.070.001		MURILO DE CARVALHO MARTINS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/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 02/07/1999, c	2.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
21/07/2017	17.070.086	21.070.001		NASEAZENO DA SILVA BARROS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/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
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
21/07/2017	17.070.087	21.070.001		NATALIA HORANA E SILVA DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 012/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.800,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
21/07/2017	17.070.088	21.070.001		NILCIVALDO MOREIRA MENDES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 052/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.600,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/07/2017 até 31/07/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/07/2017	17.070.089	21.070.001		<b>OLIVAR CALDAS</b>	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/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	2.012,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	12,00
21/07/2017	17.070.090	21.070.001		<b>ORLANDO DE DEUS E SILVA NETO</b>	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/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	6.084,92
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	6.084,92
21/07/2017	17.070.091	21.070.001		<b>OTONIEL DAMASCENO</b>	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/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
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	12,00
21/07/2017	17.070.092	21.070.001		<b>PAOLO ANDRE CORDEIRO SANCHES</b>	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, nomeado pela portaria nro. 077/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, c	2.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
21/07/2017	17.070.093	21.070.001		<b>PATRICIANE LOPES DE SOUZA</b>	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/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
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				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
21/07/2017	17.070.094	21.070.001		<b>PAULO SERGIO MOTA ROSA</b>	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 088/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.800,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
21/07/2017	17.070.095	21.070.001		<b>PEDRO DE JESUS CRUZ</b>	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 109/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.800,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/07/2017 até 31/07/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
21/07/2017	17.070.096	21.070.001		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
				PRICYLA REBOUÇAS CAVALCANTE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 025/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.800,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
21/07/2017	17.070.097	21.070.001		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
				RAI DE OLIVEIRA DA COSTA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/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
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
21/07/2017	17.070.098	21.070.001		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
				RAMON ALVES MARTINS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 093/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.600,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
21/07/2017	17.070.099	21.070.001		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
				REINALDO FERREIRA DE ALMEIDA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 042/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	2.400,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
21/07/2017	17.070.100	21.070.001		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
				RENILDO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 056/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	3.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
21/07/2017	17.070.101	21.070.001		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
				RODRIGO PINTO PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 045/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.600,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
21/07/2017	17.070.102	21.070.001		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
				RONAN MOREIRA DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/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
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/07/2017 até 31/07/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/07/2017	17.070.103	21.070.001		3.1.90.11.01.01 <b>ROSILENE CASSIA DA CRUZ DE NOVAIS</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/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	3.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.800,00
21/07/2017	17.070.104	21.070.001		<b>SANDOVAL FRANÇA LEAL</b>	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/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
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.600,00
21/07/2017	17.070.105	21.070.001		<b>SHEILA MEIRELES MENDES MESSIAS</b>	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 019/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.600,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.600,00
21/07/2017	17.070.106	21.070.001		<b>SILEIA GAIA TEXEIRA</b>	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 082/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.600,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.600,00
21/07/2017	17.070.107	21.070.001		<b>SIMAO LOPES CORREA</b>	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 098/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.600,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.600,00
21/07/2017	17.070.108	21.070.001		<b>SOLANGE DE ALMEIDA MORAES</b>	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeada pela portaria nro. 060/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, com	2.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 2.000,00
21/07/2017	17.070.109	21.070.001		<b>SUELEN CONCEIÇÃO RAIOL PORTILHO</b>	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 074/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	2.400,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 2.400,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/07/2017 até 31/07/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/07/2017	17.070.110	21.070.001		SUZANA SALES DE BARROS SANTOS VIEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, nomeada pela portaria nro. 032/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999,	1.998,66
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
						Valor
Elemento						
3.1.90.11.01.01						1.986,66
3.1.90.11.99.01						12,00
21/07/2017	17.070.111	21.070.001		TASSIO DE SOUSA BAZILIO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/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
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
						Valor
Elemento						
3.1.90.11.01.01						1.800,00
21/07/2017	17.070.112	21.070.001		WILLIAN JORGE OLIVEIRA LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/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
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
						Valor
Elemento						
3.1.90.11.01.01						1.600,00
21/07/2017	3.070.002	21.070.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de julho/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	72,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
						Valor
Elemento						
3.3.90.39.81.00						72,00
24/07/2017	10.070.001	24.070.001		A. C. FURTADO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Referente a prestação de serviços com reforma de 23 (vinte e três) cadeiras, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 5.	1.150,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
						Valor
Elemento						
3.3.90.39.99.99						1.150,00
24/07/2017	24.070.001	24.070.001		TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	Referente a reembolso de passagem aéreas no trecho Marabá/Belém/Marabá, relativo a portaria nro. 434/2017, que concedeu diárias no período de 10 a 14/07/2017. O reembolso esta fundamentado no Art. 1º, combinado com Art. 2º da Resolução 002/2016.	1.864,71
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
						Valor
Elemento						
3.3.90.36.99.00						1.864,71
24/07/2017	3.070.005	24.070.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de julho/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	10,78
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
						Valor
Elemento						
3.3.90.39.81.00						10,78
25/07/2017	25.070.001	25.070.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% de Contribuição Patronal e 2% de Acidente de Trabalho e 0,5% de RAT, relativo aos servidores comissionados, do mês de julho/2017.	52.083,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/07/2017 até 31/07/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Elemento	Valor
					3.1.90.13.02.01	46.296,00
					3.1.90.13.09.00	4.629,60
					3.1.90.13.99.00	1.157,40
25/07/2017	25.070.002	25.070.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% de Contribuição Patronal e 2% de Acidente de Trabalho e 0,5% de RAT, relativo aos Vereadores, do mês de julho/2017.	24.750,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento	Valor
					3.1.90.13.02.01	22.000,00
					3.1.90.13.09.00	2.200,00
					3.1.90.13.99.00	550,00
25/07/2017	25.070.003	25.070.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% de Contribuição Patronal e 2% de Acidente de Trabalho e 0,5% de RAT, relativo ao Vereador Presidente, do mês de julho/2017.	2.250,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento	Valor
					3.1.90.13.02.03	2.000,00
					3.1.90.13.09.00	200,00
					3.1.90.13.99.00	50,00
25/07/2017	25.070.004	25.070.001		INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de julho/2017, dos servidores efetivos.	26.354,95
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento	Valor
					3.1.90.13.10.00	26.354,95
25/07/2017	3.070.002	25.070.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de julho/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	160,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento	Valor
					3.3.90.39.81.00	160,00
25/07/2017	3.070.005	25.070.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de julho/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	31,54
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento	Valor
					3.3.90.39.81.00	31,54
26/07/2017	3.070.005	26.070.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de julho/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	126,28
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento	Valor
					3.3.90.39.81.00	126,28
27/07/2017	27.070.001	27.070.001		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	Referente a prestação de serviços com publicação no dia 28/07/2017 no Diário Oficial do Pará de resumo do pregão presencial nº 010/2017, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	412,75
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento	Valor
					Descrição do Elemento	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/07/2017 até 31/07/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
27/07/2017	3.070.002	27.070.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39.93.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de julho/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	412,75 25,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento 3.3.90.39.81.00 Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor 25,00
27/07/2017	3.070.005	27.070.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de 1 (um) crédito de salário, relativo ao mês de julho/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	1,54
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento 3.3.90.39.81.00 Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor 1,54
28/07/2017	14.060.016	28.070.001		S. P. BENICIO ASSESSORIA CONTABIL - ME	Referente a prestação de serviços com assessoramento técnico, especializado em contabilidade pública, no 1º quadrimestre desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 1.	7.500,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento 3.3.90.39.05.00 Descrição do Elemento SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Valor 7.500,00
28/07/2017	18.070.014	28.070.001	PREGAO 007/2017	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Referente a aquisição de material de expedinte, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 2331.	2.460,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento 3.3.90.30.16.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor 2.460,00
28/07/2017	3.070.002	28.070.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de julho/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	50,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento 3.3.90.39.81.00 Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor 50,00
28/07/2017	3.070.012	28.070.001		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 julho/2017, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 296.	5.300,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento 3.3.90.39.11.00 Descrição do Elemento LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Valor 5.300,00
28/07/2017	3.070.013	28.070.001		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 julho/2017, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 5.	1.620,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento 3.3.90.39.92.00 Descrição do Elemento SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	Valor 1.620,00
31/07/2017	3.070.002	31.070.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de saque com cheque, relativo ao mês de julho/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	5,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento 3.3.90.39.81.00 Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor 5,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo



**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/07/2017 até 31/07/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
31/07/2017	3.070.007	31.070.001		CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de julho/2017, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	3.997,59
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.997,59
31/07/2017	31.070.001	31.070.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% de Contribuição Patronal e 2% de Acidente de Trabalho e 0,5% de RAT, relativo as rescisão da servidora comissionada Sra. Fernanda Pereira Pompeu, do mês de julho/2017.	450,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.13.02.01	INSS - SERVIDORES	400,00
				3.1.90.13.09.00	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	40,00
				3.1.90.13.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo