

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
01/02/2017	1.020.107	1.020.001		LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	Referente ao subsídio do mês de fevereiro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
03/04/2017	29.030.001	3.040.001		AMAURI DOS REIS BAIA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 30 e 31/03/2017, com o objetivo de acompanhar o Vereador Roniel Nonato Pintos dos Santos, para participar de reuniões, para tratar assuntos de interesse de nosso Município	1.240,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.240,00
03/04/2017	29.030.003	3.040.001		RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 30 e 31/03/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Fundo Ver-O-Sol. Conforme portaria nº 228/2017.	1.240,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.240,00
03/04/2017	3.040.004	3.040.001		CAIQUE ARAUJO BARROSO	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo de ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA - NÍVEL I, relativo ao período de 02/01/2017 a 03/04/2017, conforme portaria nro. 232/2017 de 03/04/2017, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	1.170,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	120,00
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	450,00
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150,00
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	450,00
03/04/2017	3.040.005	3.040.001		ALESSANDRA PINTO AMARAL RONCONI	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, relativo ao período de 12/01/2015 a 03/04/2017, conforme portaria nro. 235/2017 de 03/04/2017, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	5.950,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	200,00
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	750,00
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.250,00
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	3.750,00
03/04/2017	3.040.164	3.040.001		ELIAS OLIVEIRA DA SILVA	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo, relativo ao período de 08/03/2010 a 31/05/2010, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	700,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	300,00
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100,00
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	300,00
03/04/2017	3.040.166	3.040.001		ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo, relativo ao período de 07/01/2013 a 02/01/2015, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	1.200,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	300,00
					OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	900,00
03/04/2017	3.040.167	3.040.001		ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo, relativo ao período de 12/01/2015 a 31/05/2016, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	875,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					13º SALÁRIO	375,00
					1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	125,00
					OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	375,00
03/04/2017	3.040.168	3.040.001		MARIA DE FATIMA DA SILVA FARIAS	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo, relativo ao período de 07/01/2013 a 02/01/2015, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	2.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	600,00
					OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	1.800,00
03/04/2017	3.040.169	3.040.001		MARIA DE FATIMA DA SILVA FARIAS	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo, relativo ao período de 12/01/2013 a 04/03/2016, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	880,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	180,00
					13º SALÁRIO	300,00
					1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100,00
					OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	300,00
03/04/2017	3.040.172	3.040.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de abril/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	30,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,00
03/04/2017	3.040.173	3.040.001		BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de abril/2017, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	80,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					SERVIÇOS BANCÁRIOS	80,00
03/04/2017	8.030.006	3.040.001		CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONÇALVES EIRE	Referente a reforma e adaptações no prédio desta Casa de Leis, conforme planilha de quantidades e custos. Conforme nota fiscal nro. 315.	14.756,01
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	14.756,01
04/04/2017	23.030.003	4.040.001		ORLANDO DE DEUS E SILVA NETO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 27 a 29/03/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a Empresa prestadora de serviços de software e TCM/PA. Conforme portaria nº 221/2017.	1.530,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
04/04/2017	3.040.001	4.040.001		L. E. P. DE ANDRADE E CIA. LTDA.	DIÁRIAS NO PAIS	1.530,00
					Referente a aquisição de materiais de informática, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 3267.	254,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
04/04/2017	3.040.002	4.040.001		L. E. P. DE ANDRADE E CIA. LTDA.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	254,00
					Referente a aquisição de materiais permanentes de informática, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 3267.	935,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
04/04/2017	3.040.003	4.040.001		ELETCENTRO - MOVÉIS E ELETRODOMÉSTICOS	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	935,00
					Referente a aquisição de mobiliários em geral, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 18043.	1.174,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
04/04/2017	3.040.172	4.040.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.174,00
					Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de abril/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	5,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
04/04/2017	3.040.175	4.040.001		BANCO DO BRASIL S/A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,00
					Referente a tarifa bancária de extrato postado, relativo ao mês de abril/2017, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, mantida nesta Instituição financeira.	2,80
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
05/04/2017	3.040.172	5.040.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,80
					Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de abril/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	3,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
06/04/2017	29.030.002	6.040.001		MESSIAS PEREIRA ESTUMANO	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,00
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 30 e 31/03/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 230/2017.	1.020,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
06/04/2017	3.040.172	6.040.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	DIÁRIAS NO PAIS	1.020,00
					Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de abril/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	10,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
06/04/2017	3.040.174	6.040.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de abril/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	10,00 34,50
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
07/04/2017	1.030.138	7.040.001		3.3.90.39.81.00 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	SERVIÇOS BANCÁRIOS Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de março/2017, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	34,50 4.065,91
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
07/04/2017	3.040.172	7.040.001		3.3.90.39.43.00 BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de abril/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	4.065,91 8,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
10/04/2017	10.030.004	10.040.001		3.3.90.39.81.00 ENERGIA COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA	SERVIÇOS BANCÁRIOS Referente a prestação de serviços com veiculação de publicidade dos serviços Institucionais do Legislativo, relativo ao período de 10/03 a 10/04/2017. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 766.	8,00 3.000,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
10/04/2017	10.040.001	10.040.001		3.3.90.39.92.00 LILIANE FRANÇA LEAL	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo de ASSESSORA PARLAMENTAR - NÍVEL I, relativo ao período de 02/01/2017 a 10/04/2017, conforme portaria nro. 251/2017 de 10/04/2017, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	3.000,00 1.590,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	540,00
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	450,00
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150,00
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	450,00
10/04/2017	3.040.172	10.040.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de abril/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	5,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
10/04/2017	5.040.002	10.040.001		3.3.90.39.81.00 RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	SERVIÇOS BANCÁRIOS Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 07/04/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, acompanhando a Comissão dos Moradores Cristo Vive em uma audiência. Conforme portaria nº 244/2017.	5,00 490,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	490,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
10/04/2017	5.040.003	10.040.001		AMAURI DOS REIS BAIA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 07/04/2017, com o objetivo de acompanhar o Vereador Roniel Nonato Pintos dos Santos, para tratar assuntos de interesse do Município, acompanhando a Comissão dos Moradores Cristo Vi	490,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	490,00
11/04/2017	10.030.005	11.040.001		RADIO FLORESTA LTDA - EPP	Referente a prestação de serviços com veiculação de publicidade dos serviços Institucionais do Legislativo, relativo ao período de 10/03 a 10/04/2017. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 867.	4.900,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.92.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	4.900,00
11/04/2017	20.030.006	11.040.001		ILMA DA SILVA CREÃO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 22 a 24/03/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto ao Escritório do Deputado Federal Arnaldo Jordy. Conforme portaria nº 208/2017.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
11/04/2017	3.040.172	11.040.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de abril/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	15,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,00
12/04/2017	3.040.163	12.040.001		VANIA VIEIRA ALMEIDA COMÉRCIO - ME	Referente a aquisição de materiais de consumo em geral, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 825.	4.200,06
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,50
				3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	603,45
				3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	420,00
				3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.127,11
12/04/2017	3.040.172	12.040.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de abril/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	3,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,00
17/04/2017	17.040.001	17.040.001		SANDRO MARINHO ANDRADE	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado do cargo de ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA - NÍVEL III, relativo ao período de 02/01/2017 a 17/04/2017, conforme portaria nro. 257/2017 de 17/04/2017, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	1.835,56
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	746,66
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	466,67

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação	
17/04/2017	3.040.006	17.040.001		JONAS DA CUNHA PINTO	3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	155,56
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	466,67
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis.		
Detalhamento da Liquidação							
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		4.656,15		
		3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		4.656,15		
		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		2.048,70		
		3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR		1.862,46		
17/04/2017	3.040.007	17.040.001		JONAS DA CUNHA PINTO	Referente ao auxílio alimentação do mês de abril/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	498,30	
Detalhamento da Liquidação							
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
		3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		498,30		
17/04/2017	3.040.008	17.040.001		AFONSO BERTULINO SOARES NETO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeado pela portaria nro. 085/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, comb	2.000,00	
Detalhamento da Liquidação							
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		2.000,00		
17/04/2017	3.040.009	17.040.001		AINY KRISLLEY DE ALMEIDA PORTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 055/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	2.400,00	
Detalhamento da Liquidação							
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		2.400,00		
17/04/2017	3.040.010	17.040.001		ALBANI JOSE PRESTES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NÍVEL III, nomeado pela portaria nro. 051/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.412,00	
Detalhamento da Liquidação							
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		1.400,00		
		3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS		12,00		
17/04/2017	3.040.011	17.040.001		ALEX RODRIGUES DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NÍVEL III, nomeado pela portaria nro. 200/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.400,00	
Detalhamento da Liquidação							
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		1.400,00		
17/04/2017	3.040.012	17.040.001		ALINE SOUSA SILVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NÍVEL I, nomeada pela portaria nro. 064/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.800,00	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
17/04/2017	3.040.013	17.040.001		3.1.90.11.01.01 AMARILDA LEAL ALVES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/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
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
17/04/2017	3.040.014	17.040.001		3.1.90.11.01.01 AMAURI DOS REIS BAIA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 098/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	1.800,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
17/04/2017	3.040.015	17.040.001		3.1.90.11.01.01 ANA CRISTINA SALES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeada pela portaria nro. 030/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, com	2.400,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
17/04/2017	3.040.016	17.040.001		3.1.90.11.01.01 ANA PAULA LARANJEIRA LOPES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/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/	2.000,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
17/04/2017	3.040.017	17.040.001		3.1.90.11.01.01 ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 036/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	3.000,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
17/04/2017	3.040.018	17.040.001		3.1.90.11.01.01 ANDREA CUNHA NASCIMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/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	3.000,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
17/04/2017	3.040.019	17.040.001		3.1.90.11.01.01 ANGELA CRUZ DOS PRAZERES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 191/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.800,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
						1.400,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
17/04/2017	3.040.020	17.040.001		ANGELA MARIA CALDAS CANTAO	<p>Elemento 3.1.90.11.01.01</p> <p>Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES</p> <p>Referente a vencimentos relativo a 28 (vinte e oito) dias do mês de abril/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 238/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99</p>	1.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
17/04/2017	3.040.021	17.040.001		ANGRA ROMÃO MEL	<p>Elemento 3.1.90.11.01.01</p> <p>Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES</p> <p>Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/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</p>	2.800,00
					Detalhamento da Liquidação	
17/04/2017	3.040.022	17.040.001		ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	<p>Elemento 3.1.90.11.01.01</p> <p>Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES</p> <p>Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/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</p>	2.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
17/04/2017	3.040.023	17.040.001		ANTONIO JAIRO ELIZARIO DE AGUIAR	<p>Elemento 3.1.90.11.01.01</p> <p>Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES</p> <p>Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/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</p>	2.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
17/04/2017	3.040.024	17.040.001		CHARLES HENRIQUE RODRIGUES SOUSA	<p>Elemento 3.1.90.11.01.01</p> <p>Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES</p> <p>Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/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</p>	3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
17/04/2017	3.040.025	17.040.001		CLEBSON ALEXANDRE BARROSO PEREIRA	<p>Elemento 3.1.90.11.01.01</p> <p>Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES</p> <p>Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/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/</p>	1.800,00
					Detalhamento da Liquidação	
17/04/2017	3.040.026	17.040.001		CLEDSON MEI FERREIRA MACHADO	<p>Elemento 3.1.90.11.01.01</p> <p>Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES</p> <p>Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/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</p>	1.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
17/04/2017	3.040.027	17.040.001		DANIELA GARCIA FRANCO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/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/	1.800,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
17/04/2017	3.040.028	17.040.001		DEUSIANE BARROSO VASCONCELOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/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	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	12,00
17/04/2017	3.040.029	17.040.001		DEVID CARDOZO DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 067/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
17/04/2017	3.040.030	17.040.001		DIRCEU CONCEICAO DE SOUSA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 107/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
17/04/2017	3.040.031	17.040.001		EDILEUSON DE MORAIS BAIA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 094/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
17/04/2017	3.040.032	17.040.001		EDUARDA RODRIGUES MARTINS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 024/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	572,72
17/04/2017	3.040.033	17.040.001		EDUARDO SANTOS DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE DA PRESIDENCIA, nomeado pela portaria nro. 020/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
17/04/2017	3.040.034	17.040.001		ELEONARDO GOMES LOPES	Elemento 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 3.000,00
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/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
17/04/2017	3.040.035	17.040.001		ELIANE PORTILHO ARAUJO	Detalhamento da Liquidação Elemento 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.600,00
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/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
17/04/2017	3.040.036	17.040.001		ELITON GONÇALVES LIMA	Detalhamento da Liquidação Elemento 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 2.400,00
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/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
17/04/2017	3.040.037	17.040.001		ELYON GOMES PEREIRA	Detalhamento da Liquidação Elemento 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.800,00
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/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
17/04/2017	3.040.038	17.040.001		ENOLY LARA CASSIANO EUGENIO	Detalhamento da Liquidação Elemento 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.600,00
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 065/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.600,00
17/04/2017	3.040.039	17.040.001		EVELYN IVA BOHADANA LOPES	Detalhamento da Liquidação Elemento 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.600,00
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/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
17/04/2017	3.040.040	17.040.001		EZIETE VIEIRA DO CARMO	Detalhamento da Liquidação Elemento 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.400,00
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/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
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
17/04/2017	3.040.041	17.040.001		FABIO GONCALVES DE SOUSA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 102/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	2.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
17/04/2017	3.040.042	17.040.001		FABRICIO ALVES FERREIRA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 023/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
17/04/2017	3.040.043	17.040.001		FERNANDA PEREIRA POMPEU	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 095/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
17/04/2017	3.040.044	17.040.001		FILIFE BARROSO DA SILVA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 28 (vinte e oito) dias do mês de abril/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	3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
17/04/2017	3.040.045	17.040.001		GRAZIELA ANGELINA SAUGO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 28 (vinte e oito) dias do mês de abril/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 d	1.680,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
17/04/2017	3.040.046	17.040.001		GRESSI DIAS FERNANDES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 100/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.680,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
17/04/2017	3.040.047	17.040.001		IVAN DOS SANTOS OLIVEIRA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/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/	1.800,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
17/04/2017	3.040.048	17.040.001		JANAINA DE CARVALHO MEIRELES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/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
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
17/04/2017	3.040.049	17.040.001		JANDERSON GLEYTON GOMES MOREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/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
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
17/04/2017	3.040.050	17.040.001		JHON DOS SANTOS SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/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
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
17/04/2017	3.040.051	17.040.001		JHONNES DE ALMEIDA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/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
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.600,00
17/04/2017	3.040.052	17.040.001		JOÃO ANTONIO LIMA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/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
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
17/04/2017	3.040.053	17.040.001		JOÃO CARLOS ARAÚJO DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/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
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
17/04/2017	3.040.054	17.040.001		JOÃO MATIAS DE SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/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
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
17/04/2017	3.040.055	17.040.001		JOELBE QUEIROZ FERREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 101/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.800,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
17/04/2017	3.040.056	17.040.001		JONATHANS NUNES DE FREITAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 027/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
17/04/2017	3.040.057	17.040.001		JOSSANYA DA COSTA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 049/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.800,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
17/04/2017	3.040.058	17.040.001		JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 059/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	2.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
17/04/2017	3.040.059	17.040.001		KEILIANE SOUZA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/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
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
17/04/2017	3.040.060	17.040.001		KLISMAN SILVA DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/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
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
17/04/2017	3.040.061	17.040.001		LAURINETE RODRIGUES DA CUNHA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 046/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
17/04/2017	3.040.062	17.040.001		LEANDRO DE SOUZA SACRAMENTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/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
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
17/04/2017	3.040.063	17.040.001		DIZANGELA SALOMÃO MARACAIPE	Referente a vencimentos relativo a 14 (quatorze) dias do mês de abril/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	653,33
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	653,33
17/04/2017	3.040.064	17.040.001		LINA ROSA DA CONCEIÇÃO DE MOURA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/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
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
17/04/2017	3.040.065	17.040.001		LUAN DE OLIVEIRA CONSTANTINI	Referente a vencimentos relativo a 04 (quatro) dias no cargo de DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICO e 10 (dez) dias no cargo de PROCURADOR GERAL do mês de abril/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, nomeado pela portaria nro.	2.754,21
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.754,21
17/04/2017	3.040.066	17.040.001		LUANA DA SILVA PIMENTEL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 034/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	2.400,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
17/04/2017	3.040.067	17.040.001		LUCIANO FERNANDES DE ARAUJO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 047/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	2.412,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	12,00
17/04/2017	3.040.068	17.040.001		LUIS AUGUSTO MIRANDA PINTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 202/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.800,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
17/04/2017	3.040.069	17.040.001		MANOEL AUGUSTO PEREIRA JUNIOR	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 057/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
17/04/2017	3.040.070	17.040.001		MANOEL RAIMUNDO DE SOUZA FARIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 106/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	2.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
17/04/2017	3.040.071	17.040.001		MARCELA DE FREITAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 079/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.800,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
17/04/2017	3.040.072	17.040.001		MARCOS ANTONIO LUCIANO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 141/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.800,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
17/04/2017	3.040.073	17.040.001		MARCOS ANTONIO SANCHES SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/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
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
17/04/2017	3.040.074	17.040.001		MARCOS ROGERIO SILVA CARRERA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/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
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
17/04/2017	3.040.075	17.040.001		MARIA ANTONIA COSTA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 091/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
17/04/2017	3.040.076	17.040.001		MARIA APARECIDA MARÇAL DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeada pela portaria nro. 139/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, com	2.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
17/04/2017	3.040.077	17.040.001		MARIA CLEUDIMAR SOUSA SILVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 104, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1	1.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
17/04/2017	3.040.078	17.040.001		MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 041/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
17/04/2017	3.040.079	17.040.001		MARIA EDINA MEIRELES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 018/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
17/04/2017	3.040.080	17.040.001		MARIA LEISANDRA MOURA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 071/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
17/04/2017	3.040.081	17.040.001		MARIA NUNES VALENTE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 028/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
17/04/2017	3.040.082	17.040.001		MATEUS COELHO ARRAIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 038/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
17/04/2017	3.040.083	17.040.001		MESSIAS PEREIRA ESTUMANO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DO SETOR DE INFORMATICA, nomeado pela portaria nro. 005/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
17/04/2017	3.040.084	17.040.001		MICHEL ALVES LIMA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 050/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
17/04/2017	3.040.085	17.040.001		TASSIO DE SOUSA BAZILIO	Referente a vencimentos relativo a 28 (vinte e oito) dias do mês de abril/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	1.680,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.680,00
17/04/2017	3.040.086	17.040.001		NASEAZENO DA SILVA BARROS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 201/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.800,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
17/04/2017	3.040.087	17.040.001		NATALIA HORANA E SILVA DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 012/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.800,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
17/04/2017	3.040.088	17.040.001		NILCIVALDO MOREIRA MENDES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 052/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
17/04/2017	3.040.089	17.040.001		ORLANDO DE DEUS E SILVA NETO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO, nomeado pela portaria nro. 004/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	4.200,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	4.200,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
17/04/2017	3.040.090	17.040.001		OTONIEL DAMASCENO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 040/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
17/04/2017	3.040.091	17.040.001		PAOLO ANDRE CORDEIRO SANCHES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, nomeado pela portaria nro. 077/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, c	2.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
17/04/2017	3.040.092	17.040.001		PATRICIANE LOPES DE SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 092/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
17/04/2017	3.040.093	17.040.001		PAULO SERGIO MOTA ROSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 088/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.800,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
17/04/2017	3.040.094	17.040.001		PEDRO DE JESUS CRUZ	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 109/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.800,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
17/04/2017	3.040.095	17.040.001		PRICYLA REBOUÇAS CAVALCANTE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 025/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.800,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
17/04/2017	3.040.096	17.040.001		RAIMUNDO DERLY GOMES DE OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 070/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	2.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
17/04/2017	3.040.097	17.040.001		RAISSA ANDRESSA SOUZA DIAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 043/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
17/04/2017	3.040.098	17.040.001		RAMON ALVES MARTINS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 093/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
17/04/2017	3.040.099	17.040.001		REINALDO FERREIRA DE ALMEIDA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 042/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	2.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
17/04/2017	3.040.100	17.040.001		RENILDO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 056/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
17/04/2017	3.040.101	17.040.001		ROBSON ARLAN RIBEIRO FERREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeado pela portaria nro. 054/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, comb	2.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
17/04/2017	3.040.102	17.040.001		RODRIGO PINTO PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 045/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
17/04/2017	3.040.103	17.040.001		RONAN MOREIRA DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE IMPRENSA DO LEGISLATIVO, nomeado pela portaria nro. 190/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
17/04/2017	3.040.104	17.040.001		ROSILENE CASSIA DA CRUZ DE NOVAIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 081/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.800,00
				Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.800,00
17/04/2017	3.040.105	17.040.001		SANDOVAL FRANÇA LEAL	Referente a vencimentos relativo a 21 (vinte e um) dias do mês de abril/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	1.120,00
				Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.120,00
17/04/2017	3.040.106	17.040.001		SHEILA MEIRELES MENDES MESSIAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/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
				Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.600,00
17/04/2017	3.040.107	17.040.001		SILEIA GAIA TEXEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 082/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.600,00
				Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.600,00
17/04/2017	3.040.108	17.040.001		SIMAO LOPES CORREA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/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
				Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.600,00
17/04/2017	3.040.109	17.040.001		SOLANGE DE ALMEIDA MORAES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/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
				Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 2.000,00
17/04/2017	3.040.110	17.040.001		SUELEN CONCEIÇÃO RAIOL PORTILHO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/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
				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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
17/04/2017	3.040.111	17.040.001		SUZANA SALES DE BARROS SANTOS VIEIRA	Referente a vencimentos relativo a 9 (nove) dias no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II e 21 (vinte e um) dias no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I do mês de abril/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, nomeada pela portaria	1.751,99
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
		3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS		12,00	
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		1.739,99	
17/04/2017	3.040.112	17.040.001		WALTER JUNIOR BRAGA COLARES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 097/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	3.000,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		3.000,00	
17/04/2017	3.040.113	17.040.001		WILLIAN JORGE OLIVEIRA LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 072/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.600,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		1.600,00	
17/04/2017	3.040.114	17.040.001		ANTONIO GUILHERME ANTUNES	Referente ao subsídio do mês de abril/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES		10.000,00	
17/04/2017	3.040.115	17.040.001		BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente ao subsídio do mês de abril/2017, do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES		10.000,00	
17/04/2017	3.040.116	17.040.001		FABIO ULISSES SOARES CAMPELO	Referente ao subsídio do mês de abril/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES		10.000,00	
17/04/2017	3.040.117	17.040.001		FRANCISCO ENILVAN DE OLIVEIRA	Referente ao subsídio do mês de abril/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES		10.000,00	
17/04/2017	3.040.118	17.040.001		FRANCISCO GUABERTO DA SILVA NETO	Referente ao subsídio do mês de abril/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES		10.000,00	
17/04/2017	3.040.119	17.040.001		FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA	Referente ao subsídio do mês de abril/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES		10.000,00	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
17/04/2017	3.040.120	17.040.001		ILMA DA SILVA CREÃO	Referente ao subsídio do mês de abril/2017, da Vereadora desta Casa de Leis.	10.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
17/04/2017	3.040.121	17.040.001		JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	Referente ao subsídio do mês de abril/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
17/04/2017	3.040.122	17.040.001		LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	Referente ao subsídio do mês de abril/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
17/04/2017	3.040.123	17.040.001		RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente ao subsídio do mês de abril/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
17/04/2017	3.040.124	17.040.001		TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	Referente ao subsídio do mês de abril/2017, da Vereadora desta Casa de Leis.	10.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
17/04/2017	3.040.125	17.040.001		WEBER DA SILVA GALVÃO	Referente ao subsídio do mês de abril/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
17/04/2017	3.040.126	17.040.001		ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 385/1994.	11.589,36
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	6.298,57
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.771,37
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	2.519,42
17/04/2017	3.040.127	17.040.001		ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	Referente ao auxílio alimentação do mês de abril/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	498,30
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	498,30
17/04/2017	3.040.128	17.040.001		ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, do servidor efetivo empossado como Vereador e optou por receber pelo cargo de efetivo (requerimento de 03/01/2017 e Parecer Jurídico favorável) lotado nesta Casa de Leis.	17.609,02
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	12.228,49

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
17/04/2017	3.040.129	17.040.001		ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO Referente ao auxílio alimentação do mês de abril/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	5.380,53
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
17/04/2017	3.040.130	17.040.001		AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	3.3.90.46.99.00 OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 384/1994.	498,30
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
17/04/2017	3.040.131	17.040.001		AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 3.1.90.11.40.04 GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR 3.1.90.11.99.01 OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS Referente ao auxílio alimentação do mês de abril/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	2.872,09 1.263,71 1.148,83 1.761,54
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
17/04/2017	3.040.132	17.040.001		CREUSA MARIA MENDES LOPES	3.3.90.46.99.00 OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 386/1994.	531,52
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
17/04/2017	3.040.133	17.040.001		CREUSA MARIA MENDES LOPES	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 3.1.90.11.40.04 GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR 3.1.90.11.99.01 OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS Referente ao auxílio alimentação do mês de abril/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	2.872,09 2.872,09 1.263,71 1.148,83 12,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
17/04/2017	3.040.134	17.040.001		ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	3.3.90.46.99.00 OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 134/1996.	531,52
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 3.1.90.11.40.04 GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	5.612,89 2.245,15 2.245,15

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
17/04/2017	3.040.135	17.040.001		ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Referente ao auxílio alimentação do mês de abril/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	498,30
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento		Descrição do Elemento		Valor
		3.3.90.46.99.00		OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		498,30
17/04/2017	3.040.136	17.040.001		EMILIA DA CUNA GUIMARAES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SERVICOS GERAIS, nomeada pela portaria nro. 366/1994.	2.091,87
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento		Descrição do Elemento		Valor
		3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		1.275,53
		3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		255,11
		3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		561,23
17/04/2017	3.040.137	17.040.001		EMILIA DA CUNA GUIMARAES	Referente ao auxílio alimentação do mês de abril/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	581,35
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento		Descrição do Elemento		Valor
		3.3.90.46.99.00		OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		581,35
17/04/2017	3.040.138	17.040.001		GETULIO BECHARA E SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIGITADOR, nomeado pela portaria nro. 240/1996.	7.227,46
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento		Descrição do Elemento		Valor
		3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		3.865,43
		3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		1.546,17
		3.1.90.11.99.01		OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS		1.815,86
17/04/2017	3.040.139	17.040.001		GETULIO BECHARA E SILVA	Referente ao auxílio alimentação do mês de abril/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	531,52
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento		Descrição do Elemento		Valor
		3.3.90.46.99.00		OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		531,52
17/04/2017	3.040.140	17.040.001		JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 387/1994.	8.943,97
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento		Descrição do Elemento		Valor
		3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		3.149,29
		3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		3.149,29
		3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		1.385,68
		3.1.90.11.40.04		GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR		1.259,71
17/04/2017	3.040.141	17.040.001		JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente ao auxílio alimentação do mês de abril/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	531,52
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento		Descrição do Elemento		Valor

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
17/04/2017	3.040.142	17.040.001		JOSÉ JOÃO RODRIGUES	3.3.90.46.99.00 OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, nomeado pela portaria nro. 378/1994.	531,52
					Detalhamento da Liquidação	2.870,39
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.993,33
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	877,06
17/04/2017	3.040.143	17.040.001		JOSÉ JOÃO RODRIGUES	Referente ao auxílio alimentação do mês de abril/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	581,35
					Detalhamento da Liquidação	581,35
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	581,35
17/04/2017	3.040.144	17.040.001		MANOEL FRANCISCO RAMOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis, no cargo de MOTORISTA, nomeado pela portaria nro. 377/1994.	2.622,47
					Detalhamento da Liquidação	2.622,47
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.821,16
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	801,31
17/04/2017	3.040.145	17.040.001		MANOEL FRANCISCO RAMOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de abril/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	581,35
					Detalhamento da Liquidação	581,35
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	581,35
17/04/2017	3.040.146	17.040.001		MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SERVICOS GERAIS, nomeada pela portaria nro. 371/1994.	2.648,46
					Detalhamento da Liquidação	2.648,46
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.275,53
				3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	255,11
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	561,23
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	556,59
17/04/2017	3.040.147	17.040.001		MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	Referente ao auxílio alimentação do mês de abril/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	581,35
					Detalhamento da Liquidação	581,35
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	581,35
17/04/2017	3.040.148	17.040.001		MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 391/1994.	10.327,71
					Detalhamento da Liquidação	10.327,71
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação	
17/04/2017	3.040.149	17.040.001		MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	5.612,89
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.469,67
					3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	2.245,15
					Referente ao auxílio alimentação do mês de abril/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.		
Detalhamento da Liquidação							
17/04/2017	3.040.150	17.040.001		MARIA NAZARE ALVES	Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	498,30
Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TELEFONISTA, nomeada pela portaria nro. 374/1994.							6.280,29
Detalhamento da Liquidação							
17/04/2017	3.040.151	17.040.001		MARIA NAZARE ALVES	Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.872,09
					3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	574,42
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.263,71
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	1.570,07
Referente ao auxílio alimentação do mês de abril/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.							531,52
Detalhamento da Liquidação							
17/04/2017	3.040.152	17.040.001		MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	531,52
Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 392/1994.							15.610,46
Detalhamento da Liquidação							
17/04/2017	3.040.153	17.040.001		MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	8.483,95
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.732,93
					3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	3.393,58
Referente ao auxílio alimentação do mês de abril/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.							498,30
Detalhamento da Liquidação							
17/04/2017	3.040.154	17.040.001		MARILZA CRUZ PORTILHO	Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	498,30
Referente ao auxílio alimentação do mês de abril/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.							15.610,46
Detalhamento da Liquidação							
17/04/2017	3.040.155	17.040.001		MARILZA CRUZ PORTILHO	Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.1.90.11.47.00	LICENÇA - PRÊMIO	15.610,46
Referente ao auxílio alimentação do mês de abril/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.							498,30
Detalhamento da Liquidação							
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	498,30

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
17/04/2017	3.040.156	17.040.001		MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 132/1996.	10.103,19
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	5.612,89
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.245,15
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	2.245,15
17/04/2017	3.040.157	17.040.001		MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente ao auxílio alimentação do mês de abril/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	498,30
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	498,30
17/04/2017	3.040.158	17.040.001		RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE LEGISLATIVO, nomeada pela portaria nro. 145/1995.	24.463,34
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	13.441,40
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	5.645,38
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	5.376,56
17/04/2017	3.040.159	17.040.001		RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente ao auxílio alimentação do mês de abril/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	498,30
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	498,30
17/04/2017	3.040.160	17.040.001		SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de abril/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ADVOGADA, nomeada pela portaria nro. 380/1994.	24.179,02
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	6.385,31
				3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.385,31
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.809,53
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	2.554,12
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	6.044,75
17/04/2017	3.040.161	17.040.001		SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente ao auxílio alimentação do mês de abril/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	498,30
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	498,30
17/04/2017	3.040.162	17.040.001		COMERCIAL OLIVEIRA E MAGALHÃES LTDA.-EPP	Referente a aquisição de materiais elétricos, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 341.	1.504,20
Detalhamento da Liquidação						

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação	
17/04/2017	3.040.171	17.040.001			Elemento 3.3.90.30.26.00 BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E	Descrição do Elemento MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 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 abril/2017. Conforme nota fiscal nro. 1857.	Valor 1.504,20
					Detalhamento da Liquidação		
17/04/2017	3.040.172	17.040.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Elemento 3.3.90.39.11.00 BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Descrição do Elemento LOCAÇÃO DE SOFTWARES Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de abril/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	Valor 3.200,00
					Detalhamento da Liquidação		
18/04/2017	3.040.172	18.040.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Elemento 3.3.90.39.81.00 BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de abril/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	Valor 5,00
					Detalhamento da Liquidação		
19/04/2017	1.030.137	19.040.001		MARCOS CARRILHO CERVANTE - EPP	Elemento 3.3.90.39.81.00 MARCOS CARRILHO CERVANTE - EPP	Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS 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. 1642.	Valor 5,00
					Detalhamento da Liquidação		
19/04/2017	11.040.001	19.040.001		FRANCISCO FEITOSA DA SILVA	Elemento 3.3.90.39.97.00 FRANCISCO FEITOSA DA SILVA	Descrição do Elemento DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO Referente a prestação de serviços de detetização do prédio desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 26302.	Valor 175,00
					Detalhamento da Liquidação		
19/04/2017	3.040.172	19.040.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Elemento 3.3.90.36.25.00 BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Descrição do Elemento SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de abril/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	Valor 800,00
					Detalhamento da Liquidação		
19/04/2017	3.040.173	19.040.001		BANCO DA AMAZONIA S.A	Elemento 3.3.90.39.81.00 BANCO DA AMAZONIA S.A	Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS Referente a tarifa bancária de 15 (quize) créditos de salários dos servidores efetivos, relativo ao mês de abril/2017, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	Valor 100,05
					Detalhamento da Liquidação		
20/04/2017	20.010.007	20.040.001	INEXIGIBILIDADE 004/2017	BARATA MILEO E PERON ADVOGADOS ASSOCIADO	Elemento 3.3.90.39.81.00 BARATA MILEO E PERON ADVOGADOS ASSOCIADO	Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS Referente a prestação de serviços técnicos especializados, relativos a assessoramento e consultoria jurídica. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 13.	Valor 45,00
					Detalhamento da Liquidação		
						Valor 18.600,00	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
20/04/2017	20.040.002	20.040.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Elemento 3.3.90.35.01.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal e 1,75% (um inteiro e setenta e cinco décimo por cento) de Acidente de Trabalho dos Vereadores, relativo a folha de pagamento do mês de abril/2017.	18.600,00
					Detalhamento da Liquidação Elemento 3.1.90.13.02.01 INSS - SERVIDORES 3.1.90.13.09.00 SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal e 1,75% (um inteiro e setenta e cinco décimo por cento) de Acidente de Trabalho do Vereador Presidente, relativo a folha de pagamento do mês de abril/2017.	23.925,00
20/04/2017	20.040.003	20.040.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Elemento 3.1.90.13.02.01 INSS - SERVIDORES 3.1.90.13.09.00 SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal e 1,75% (um inteiro e setenta e cinco décimo por cento) de Acidente de Trabalho do Vereador Presidente, relativo a folha de pagamento do mês de abril/2017.	22.000,00
					Detalhamento da Liquidação Elemento 3.1.90.13.02.01 INSS - SERVIDORES 3.1.90.13.09.00 SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de abril/2017, dos servidores efetivos.	1.925,00
20/04/2017	20.040.004	20.040.001		INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	Elemento 3.1.90.13.02.01 INSS - SERVIDORES 3.1.90.13.09.00 SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de abril/2017, dos servidores efetivos.	2.000,00
					Detalhamento da Liquidação Elemento 3.1.90.13.10.00 INSTITUTO/FUNDO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIOS Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de abril/2017, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	175,00
20/04/2017	3.040.165	20.040.001		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Elemento 3.1.90.13.10.00 INSTITUTO/FUNDO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIOS Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de abril/2017, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	22.611,64
					Detalhamento da Liquidação Elemento 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de abril/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	22.611,64
20/04/2017	3.040.172	20.040.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Elemento 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de abril/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	298,01
					Detalhamento da Liquidação Elemento 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 20/04/2017, com o objetivo de assuntos de interesse de nosso município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 264/2017.	298,01
24/04/2017	17.040.003	24.040.001		FRANCISCO ENILVAN DE OLIVEIRA	Elemento 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 20/04/2017, com o objetivo de assuntos de interesse de nosso município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 264/2017.	38,05
					Detalhamento da Liquidação Elemento 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAIS Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 22 a 24/03/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Casa de Apoio. Conforme portaria nº 207/2017.	620,00
24/04/2017	20.030.001	24.040.001		FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA	Elemento 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAIS Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 22 a 24/03/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Casa de Apoio. Conforme portaria nº 207/2017.	620,00
					Detalhamento da Liquidação Elemento 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAIS Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 22 a 24/03/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Casa de Apoio. Conforme portaria nº 207/2017.	1.860,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação	
24/04/2017	20.040.007	24.040.001		W. K. OLIVEIRA E SILVA COM. E SERV. LTDA	Elemento 3.3.90.14.14.00	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor 1.860,00
						Referente a aquisição de 20 (vinte) resmas de papel sulfite A4 copimax, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 7.	410,00
24/04/2017	3.040.172	24.040.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Elemento 3.3.90.30.16.00	Descrição do Elemento MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor 410,00
						Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de abril/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	80,34
24/04/2017	3.040.174	24.040.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Elemento 3.3.90.39.81.00	Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor 80,34
						Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de abril/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	12,32
25/04/2017	10.040.003	25.040.001		JR COMERCIAL LTDA.	Elemento 3.3.90.39.81.00	Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor 12,32
						Referente a aquisições de gás de 13kg de GLP, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 2658.	130,00
25/04/2017	20.040.005	25.040.001		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	Elemento 3.3.90.30.04.00	Descrição do Elemento GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Valor 130,00
						Referente a prestação de serviços com publicação no Diário do Pará de aviso de licitação, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.022,45
25/04/2017	20.040.006	25.040.001		DELTA PUBLICIDADE S/A.	Elemento 3.3.90.39.93.00	Descrição do Elemento SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	Valor 1.022,45
						Referente a prestação de serviços com publicação no Jornal da Amazônia de aviso de licitação, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	885,00
25/04/2017	3.040.172	25.040.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Elemento 3.3.90.39.93.00	Descrição do Elemento SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	Valor 885,00
						Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de abril/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	22,61
25/04/2017	3.040.174	25.040.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Elemento 3.3.90.39.81.00	Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor 22,61
						Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de abril/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	30,00
					Elemento 3.3.90.39.81.00	Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor 30,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
26/04/2017	17.040.002	26.040.001		FRANCISCO GUABERTO DA SILVA NETO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 18 a 20/04/2017, com o objetivo de assuntos de interesse de nosso município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 261/2017.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
26/04/2017	17.040.006	26.040.001		IVAN DOS SANTOS OLIVEIRA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 3 e 1/2 (três e meia) diárias, para Belém-PA, no período de 17 a 20/04/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e SEDUC. Conforme portaria nº 259/2017.	1.505,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.505,00
26/04/2017	24.030.001	26.040.001		JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 29 a 31/03/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Casa Civil da Governadoria. Conforme portaria nº 225/2017.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
26/04/2017	26.040.004	26.040.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal e 1,75% (um inteiro e setenta e cinco décimo por cento) de Acidente de Trabalho, relativo aos servidores comissionados, do mês de abril/2017.	46.214,45
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.13.02.01	INSS - SERVIDORES	42.496,05
				3.1.90.13.09.00	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	3.718,40
26/04/2017	26.040.005	26.040.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal e 1,75% (um inteiro e setenta e cinco décimo por cento) de Acidente de Trabalho, relativo aos servidores comissionados, de rescisão do mês de abril/2017.	875,09
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.13.02.01	INSS - SERVIDORES	804,66
				3.1.90.13.09.00	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	70,43
26/04/2017	3.040.172	26.040.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de abril/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	260,59
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	260,59
26/04/2017	5.040.001	26.040.001		JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 06 e 07/04/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 242/2017.	1.240,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.240,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Exercício: 2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
27/04/2017	21.030.001	27.040.001		WEBER DA SILVA GALVÃO	Referente RELATÓRIO DE VIAGEM de a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 23 e 24/03/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 215/2017.	1.240,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAIS	1.240,00
27/04/2017	3.040.172	27.040.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de abril/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	58,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.39.81.00			SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,00
28/04/2017	28.040.006	28.040.001		CARTÓRIO SILVA SOARES	Referente a prestação de serviços com custas cartoriais com reconhecimento de 140 (cento e quarenta) assinatura e 300 (trezentas autenticações de fotocópias de documentos, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	2.860,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.39.99.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.860,00
28/04/2017	3.040.172	28.040.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de abril/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	64,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.39.81.00			SERVIÇOS BANCÁRIOS	64,00
28/04/2017	3.040.172	28.040.002		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de créditos de salários dos servidores comissionados, relativo ao mês de abril/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	91,26
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.39.81.00			SERVIÇOS BANCÁRIOS	91,26
28/04/2017	3.040.176	28.040.001		J. A. P. GUIMARÃES - ME	Referente a prestação de serviços de sonorização das sessões, relativo ao mês de abril/2017, realizadas no plenário desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 38.	2.400,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.39.59.00			SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.400,00
28/04/2017	3.040.177	28.040.001		B. DO SOCORRO CALDAS FERREIRA MÓVEIS-ME	Referente a prestação de serviços com reforma de cadeiras, mesas e instalação de móveis, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 2.	3.500,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.39.20.00			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	3.500,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo