

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/02/2017 até 28/02/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
01/02/2017	1.020.107	1.020.001		LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	Referente ao subsídio do mês de fevereiro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
01/02/2017	1.020.150	1.020.001		MARILZA CRUZ PORTILHO	Referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento no art. 1º, inciso III da Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	498,30
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	498,30
01/02/2017	1.020.156	1.020.001		MARILEIA FERNANDES DO NASCIMENTO	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo, conforme portaria nº 138/2017 de 01/02/2017, relativo ao período de 02/01/2017 a 01/02/2017, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	388,90
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	166,67
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	166,67
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	55,56
01/02/2017	1.020.157	1.020.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de fevereiro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	35,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,00
01/02/2017	1.020.158	1.020.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de fevereiro/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	0,35
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,35
01/02/2017	1.020.159	1.020.001		BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de fevereiro/2017, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	80,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	80,00
01/02/2017	1.020.161	1.020.001		CARTÓRIO SILVA SOARES	Referente a prestação de serviços cartorarios de registro de atas e registro de termo de posse para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.595,40
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.39.99.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.595,40
01/02/2017	16.010.002	1.020.001	CONVITE 001/2017	A. J. A. BRAGA CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA.	Referente a construção, reforma e adaptação do prédio desta Casa de Leis. Conforme convite nº 001/2017, celebrado pelo contrato nro. 003/2017.	109.584,93
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				4.4.90.51.92.00	INSTALAÇÕES	109.584,93

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/02/2017 até 28/02/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
02/02/2017	1.020.157	2.020.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de fevereiro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	39,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>		<b>Valor</b>	
		3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		39,00	
02/02/2017	1.020.160	2.020.001		BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de extrato postado, relativo ao mês de fevereiro/2017, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, mantida nesta Instituição financeira.	5,60
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>		<b>Valor</b>	
		3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,60	
02/02/2017	27.010.001	2.020.001		JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 30 e 31/01/17, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde. Conforme portaria nº 130/2017.	1.240,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>		<b>Valor</b>	
		3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS		1.240,00	
03/02/2017	3.020.005	3.020.001		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	Referente a prestação de serviços com publicações de extratos de contratos e avisos de licitações para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme fatura nro. 201621726.	1.642,55
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>		<b>Valor</b>	
		3.3.90.39.93.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA		1.642,55	
06/02/2017	1.020.112	6.020.001		AMAURI DOS REIS BAIA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 02 e 03/02/2017, com o objetivo de acompanhar o Vereador Roniel Nonato Pintos dos Santos, junto a ALEPA, SESP e Vice-Governadoria. Conforme portaria nº 144/2017.	1.240,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>		<b>Valor</b>	
		3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS		1.240,00	
06/02/2017	1.020.114	6.020.001		RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente a RELATÓRIO DE VAIGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 02 e 03/02/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA, SESP e Vice-Governadoria. Conforme portaria nº 143/2017.	1.240,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>		<b>Valor</b>	
		3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS		1.240,00	
06/02/2017	1.020.157	6.020.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de fevereiro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	10,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>		<b>Valor</b>	
		3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10,00	
06/02/2017	1.020.158	6.020.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de fevereiro/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	1,54
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>		<b>Valor</b>	
		3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,54	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/02/2017 até 28/02/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
06/02/2017	31.010.002	6.020.001		ANTONIO GUILHERME ANTUNES	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 01 a 03/01/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade e participar de reunião junto a ALEPA e Casa Civil. Conforme portaria nº 134/2017.	1.860,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
07/02/2017	1.020.157	7.020.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de fevereiro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	3,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,00
07/02/2017	2.010.153	7.020.001		IGLESE M. DE S. MIRANDA	Referente a prestação de serviços com decoração e buffet para sessão solene de posse dos Vereadores desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 4.	5.500,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.500,00
07/02/2017	7.020.002	7.020.001		DELTA PUBLICIDADE S/A.	Referente a prestação de serviços com publicação no dia 08/02/2017 no Jornal da Amazônia de revogação dos pregão nro. 004/2017, outrora, publicado por esta Casa de Leis.	165,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.39.93.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	165,00
07/02/2017	7.020.003	7.020.001		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	Referente a prestação de serviços com publicação no dia 08/02/2017 no Diário do Pará de revogação do pregão nro. 004/2017, publicado outrora por esta Casa de Leis.	159,25
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.39.93.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	159,25
08/02/2017	2.010.108	8.020.001		MARCOS CARRILHO CERVANTE - EPP	Referente a prestação de serviços de acesso a internet com um IP válido para uso no monitoramento das cameras do prédio desta Casa de Leis.	175,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	175,00
08/02/2017	3.020.001	8.020.001		LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 06/02/2017, com o objetivo de participar de reunião junto a Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará - CEDEC. Conforme portaria nº 147/2017.	620,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	620,00
08/02/2017	3.020.002	8.020.001		ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 06/02/2017, com o objetivo de acompanhar o Vereador Lucas Michael Silva Brito, em reunião junto a Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará - CEDEC. Conforme portaria nº 148/20	620,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	620,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/02/2017 até 28/02/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
09/02/2017	1.020.157	9.020.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de fevereiro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	3,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,00
10/02/2017	1.020.113	10.020.001		EDUARDO SANTOS DA SILVA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 07 e 08/02/2017, com o objetivo de acompanhar o Vereador Benedito Joaquim Campos Couto, em reuniões junto a AELPA. Conforme portaria nº 154/2017.	1.240,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.240,00
10/02/2017	1.020.155	10.020.001		EDINALDO LOPES DA SILVA	Referente a prestação de serviços diversos em centrais de ar, para manutenção dos equipamentos desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 25702.	4.135,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.36.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	4.135,00
10/02/2017	1.020.157	10.020.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de fevereiro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	68,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	68,00
10/02/2017	3.020.004	10.020.001		FRANCISCO GUABERTO DA SILVA NETO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 07 e 08/02/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 146/2017.	1.240,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.240,00
10/02/2017	6.020.001	10.020.001		FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 07 e 08/02/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA e Superintendência dos Correios. Conforme portaria nº 151/2017.	1.240,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.240,00
10/02/2017	6.020.002	10.020.001		RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 07 e 08/02/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA, SESP e Vice-Governadoria. Conforme portaria nº 149/2017.	1.240,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.240,00
10/02/2017	6.020.004	10.020.001		WEBER DA SILVA GALVÃO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 07 e 08/02/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 155/2017.	1.240,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/02/2017 até 28/02/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
10/02/2017	6.020.005	10.020.001		JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	<p><b>Elemento</b> 3.3.90.14.14.00 <b>Descrição do Elemento</b> DIÁRIAS NO PAIS</p> <p>Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 07 e 08/02/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 152/2017.</p>	1.240,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
10/02/2017	6.020.006	10.020.001		ILMA DA SILVA CREÃO	<p><b>Elemento</b> 3.3.90.14.14.00 <b>Descrição do Elemento</b> DIÁRIAS NO PAIS</p> <p>Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 07 e 08/02/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 150/2017.</p>	1.240,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
13/02/2017	10.020.009	13.020.001		DELTA PUBLICIDADE S/A.	<p><b>Elemento</b> 3.3.90.14.14.00 <b>Descrição do Elemento</b> DIÁRIAS NO PAIS</p> <p>Referente a prestação de serviços com publicação no dia 13/02/2017 no Jornal da Amazônia de revogação dos pregões nros. 001, 002 e 003/2017, outrora, publicado por esta Casa de Leis.</p>	330,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
13/02/2017	10.020.010	13.020.001		IMPrensa Oficial do Estado do Pará	<p><b>Elemento</b> 3.3.90.39.93.00 <b>Descrição do Elemento</b> SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA</p> <p>Referente a prestação de serviços com publicação no 13/02/2017 no Diário do Pará de revogações dos pregões nros. 001, 002, 003/2017, outrora, publicado por esta Casa de Leis.</p>	393,25
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
13/02/2017	1.020.101	13.020.001		TELEMAR NORTE LESTE S/A	<p><b>Elemento</b> 3.3.90.39.93.00 <b>Descrição do Elemento</b> SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA</p> <p>Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de fevereiro/2017, para atender as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.</p>	393,25
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
13/02/2017	3.020.003	13.020.001		FRANCISCO ENILVAN DE OLIVEIRA	<p><b>Elemento</b> 3.3.90.39.58.00 3.3.90.39.58.00 <b>Descrição do Elemento</b> SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</p> <p>Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 04 (quatro) diárias, para Brasília-DF, no período de 06 a 09/02/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto ao Congresso Nacional e Ministérios Federais. Conforme portaria nº 145/2017.</p>	300,06
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
13/02/2017	31.010.001	13.020.001		FRANCISCO ENILVAN DE OLIVEIRA	<p><b>Elemento</b> 3.3.90.14.14.00 <b>Descrição do Elemento</b> DIÁRIAS NO PAIS</p> <p>Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 01/02/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade junto a Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará e Secretaria de Ação Social, Trabalho, Emprego</p>	2.960,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					<p><b>Elemento</b> 3.3.90.14.14.00 <b>Descrição do Elemento</b> DIÁRIAS NO PAIS</p>	620,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/02/2017 até 28/02/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
15/02/2017	1.020.001	15.020.001		AFONSO BERTULINO SOARES NETO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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,	2.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
15/02/2017	1.020.002	15.020.001		AINY KRISLLEY DE ALMEIDA PORTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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 0	2.400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
15/02/2017	1.020.003	15.020.001		ALBANI JOSE PRESTES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 051/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
15/02/2017	1.020.004	15.020.001		ALESSANDRA PINTO AMARAL RONCONI	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 056/2015, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	3.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
15/02/2017	1.020.005	15.020.001		ALINE SOUSA SILVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 064/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.800,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
15/02/2017	1.020.006	15.020.001		AMARILDA LEAL ALVES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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	1.800,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
15/02/2017	1.020.007	15.020.001		AMAURI DOS REIS BAIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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	2.400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

## Transparência Pública

## Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
15/02/2017	1.020.008	15.020.001		ANA CRISTINA SALES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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,	2.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
15/02/2017	1.020.009	15.020.001		ANA PAULA LARANJEIRA LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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	3.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
15/02/2017	1.020.010	15.020.001		ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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	3.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
15/02/2017	1.020.011	15.020.001		ANDREA CUNHA NASCIMENTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 066/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/9	1.400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
15/02/2017	1.020.012	15.020.001		ANGRA ROMÃO MEL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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,	2.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
15/02/2017	1.020.013	15.020.001		ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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 0	2.400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
15/02/2017	1.020.014	15.020.001		ANTONIO JAIRO ELIZIARIO DE AGUIAR	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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	3.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

## Transparência Pública

## Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
15/02/2017	1.020.015	15.020.001		CAIQUE ARAUJO BARROSO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 022/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 d	1.800,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
15/02/2017	1.020.016	15.020.001		CHARLES HENRIQUE RODRIGUES SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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 0	1.800,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
15/02/2017	1.020.017	15.020.001		CLEBSON ALEXANDRE BARROSO PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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	1.400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
15/02/2017	1.020.018	15.020.001		CLEDSON MEI FERREIRA MACHADO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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 d	1.800,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
15/02/2017	1.020.019	15.020.001		DANIELA GARCIA FRANCO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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	1.600,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
15/02/2017	1.020.020	15.020.001		DEUSIANE BARROSO VASCONCELOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 083/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/9	1.412,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	12,00
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
15/02/2017	1.020.021	15.020.001		DEVID CARDOZO DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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	1.600,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo



**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/02/2017 até 28/02/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
15/02/2017	1.020.022	15.020.001		<b>DIE KLEINE DE SOUZA SACRAMENTO</b>	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 011/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99	1.400,00
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
15/02/2017	1.020.023	15.020.001		<b>DIRCEU CONCEICAO DE SOUSA</b>	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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	1.600,00
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
15/02/2017	1.020.024	15.020.001		<b>EDILEUSON DE MORAIS BAIA</b>	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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	1.600,00
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
15/02/2017	1.020.025	15.020.001		<b>EDUARDA RODRIGUES MARTINS</b>	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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	1.800,00
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
15/02/2017	1.020.026	15.020.001		<b>EDUARDO SANTOS DA SILVA</b>	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 020/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	3.000,00
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
15/02/2017	1.020.027	15.020.001		<b>ELEONARDO GOMES LOPES</b>	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 017/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99	1.600,00
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
15/02/2017	1.020.028	15.020.001		<b>ELIANE PORTILHO ARAUJO</b>	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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 0	2.400,00
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/02/2017 até 28/02/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
15/02/2017	1.020.029	15.020.001		ELITON GONÇALVES LIMA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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 0	1.800,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
15/02/2017	1.020.030	15.020.001		ELYON GOMES PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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	1.600,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
15/02/2017	1.020.031	15.020.001		ENOLY LARA CASSIANO EUGENIO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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	1.600,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
15/02/2017	1.020.032	15.020.001		EVELYN IVA BOHADANA LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeada pela portaria nro. 029/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999,	1.400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
15/02/2017	1.020.033	15.020.001		EZIE TE VIEIRA DO CARMO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 021/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	2.400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
15/02/2017	1.020.034	15.020.001		FABIO GONCALVES DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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	1.600,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
15/02/2017	1.020.035	15.020.001		FABRICIO ALVES FERREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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	1.600,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

## Transparência Pública

## Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
15/02/2017	1.020.036	15.020.001		FERNANDA PEREIRA POMPEU	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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	3.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
15/02/2017	1.020.037	15.020.001		GRESSI DIAS FERNANDES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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	1.800,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
15/02/2017	1.020.038	15.020.001		IVAN DOS SANTOS OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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	1.400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
15/02/2017	1.020.039	15.020.001		JANAINA DE CARVALHO MEIRELES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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 0	2.400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
15/02/2017	1.020.040	15.020.001		JANDERSON GLEYTON GOMES MOREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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	1.600,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
15/02/2017	1.020.041	15.020.001		JHON DOS SANTOS SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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,	2.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
15/02/2017	1.020.042	15.020.001		JHONNES DE ALMEIDA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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 0	3.600,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.600,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/02/2017 até 28/02/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
15/02/2017	1.020.043	15.020.001		JOÃO ANTONIO LIMA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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 0	1.800,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
15/02/2017	1.020.044	15.020.001		JOÃO CARLOS ARAÚJO DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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	3.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
15/02/2017	1.020.045	15.020.001		JOELBE QUEIROZ FERREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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 0	1.800,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
15/02/2017	1.020.046	15.020.001		JONATHANS NUNES DE FREITAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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	3.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
15/02/2017	1.020.047	15.020.001		JOSSANYA DA COSTA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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	1.800,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
15/02/2017	1.020.048	15.020.001		JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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 0	2.400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
15/02/2017	1.020.049	15.020.001		JULIANO PAULO ANDREATTA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIR. DEPTO.RECURSO FINANCEIRO, nomeado pela portaria nro. 001/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	3.600,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.600,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/02/2017 até 28/02/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
15/02/2017	1.020.051	15.020.001		KEILIANE SOUZA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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	1.600,00
				<b>Elemento</b> 3.1.90.11.01.01	<b>Descrição do Elemento</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	<b>Valor</b> 1.600,00
15/02/2017	1.020.052	15.020.001		KLISMAN SILVA DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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	1.600,00
				<b>Elemento</b> 3.1.90.11.01.01	<b>Descrição do Elemento</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	<b>Valor</b> 1.600,00
15/02/2017	1.020.053	15.020.001		LAURINETE RODRIGUES DA CUNHA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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	3.000,00
				<b>Elemento</b> 3.1.90.11.01.01	<b>Descrição do Elemento</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	<b>Valor</b> 3.000,00
15/02/2017	1.020.054	15.020.001		LEANDRO DE SOUZA SACRAMENTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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	1.400,00
				<b>Elemento</b> 3.1.90.11.01.01	<b>Descrição do Elemento</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	<b>Valor</b> 1.400,00
15/02/2017	1.020.055	15.020.001		LILIANE FRANÇA LEAL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 033/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.800,00
				<b>Elemento</b> 3.1.90.11.01.01	<b>Descrição do Elemento</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	<b>Valor</b> 1.800,00
15/02/2017	1.020.056	15.020.001		LINA ROSA DA CONCEIÇÃO DE MOURA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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	3.000,00
				<b>Elemento</b> 3.1.90.11.01.01	<b>Descrição do Elemento</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	<b>Valor</b> 3.000,00
15/02/2017	1.020.057	15.020.001		LUAN DE OLIVEIRA CONSTANTINI	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIR. DEPTO. ASSUNTOS JURIDICOS, nomeado pela portaria nro. 003/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	3.600,00
				<b>Elemento</b> 3.1.90.11.01.01	<b>Descrição do Elemento</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	<b>Valor</b> 3.600,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

## Transparência Pública

## Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
15/02/2017	1.020.058	15.020.001		LUANA DA SILVA PIMENTEL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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 0	2.400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
15/02/2017	1.020.059	15.020.001		LUCIANO FERNANDES DE ARAUJO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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	2.400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
15/02/2017	1.020.060	15.020.001		MANOEL AUGUSTO PEREIRA JUNIOR	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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	1.600,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
15/02/2017	1.020.061	15.020.001		MANOEL RAIMUNDO DE SOUZA FARIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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	2.400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
15/02/2017	1.020.062	15.020.001		MARCELA DE FREITAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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	1.800,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
15/02/2017	1.020.063	15.020.001		MARCOS ANTONIO SANCHES SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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	1.400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
15/02/2017	1.020.064	15.020.001		MARCOS ROGERIO SILVA CARRERA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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	1.600,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

## Transparência Pública

## Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
15/02/2017	1.020.065	15.020.001		MARIA ANTONIA COSTA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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 d	1.400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
			<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>	
			3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00	
15/02/2017	1.020.066	15.020.001		MARIA CLEUDIMAR SOUSA SILVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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/	1.400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
			<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>	
			3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00	
15/02/2017	1.020.067	15.020.001		MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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	1.600,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
			<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>	
			3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00	
15/02/2017	1.020.068	15.020.001		MARIA EDINA MEIRELES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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	1.600,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
			<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>	
			3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00	
15/02/2017	1.020.069	15.020.001		MARIA LEISANDRA MOURA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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	1.600,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
			<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>	
			3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00	
15/02/2017	1.020.070	15.020.001		MARIA NUNES VALENTE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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	1.600,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
			<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>	
			3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00	
15/02/2017	1.020.071	15.020.001		MATEUS COELHO ARRAIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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	1.400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
			<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>	
			3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo



## Transparência Pública

## Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
15/02/2017	1.020.072	15.020.001		MESSIAS PEREIRA ESTUMANO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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	3.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
15/02/2017	1.020.073	15.020.001		MICHEL ALVES LIMA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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	1.400,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
15/02/2017	1.020.074	15.020.001		NATALIA HORANA E SILVA DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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	1.800,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
15/02/2017	1.020.075	15.020.001		NILCIVALDO MOREIRA MENDES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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	1.600,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
15/02/2017	1.020.076	15.020.001		ORLANDO DE DEUS E SILVA NETO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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	4.200,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	4.200,00
15/02/2017	1.020.077	15.020.001		OTONIEL DAMASCENO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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	1.600,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
15/02/2017	1.020.078	15.020.001		PAOLO ANDRE CORDEIRO SANCHES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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 02/07/199	2.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo



## Transparência Pública

## Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
15/02/2017	1.020.079	15.020.001		PATRICIANE LOPES DE SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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 d	1.400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
15/02/2017	1.020.080	15.020.001		PAULO SERGIO MOTA ROSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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 0	1.800,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
15/02/2017	1.020.081	15.020.001		PEDRO DE JESUS CRUZ	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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 0	1.800,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
15/02/2017	1.020.082	15.020.001		PRICYLA REBOUÇAS CAVALCANTE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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	1.800,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
15/02/2017	1.020.083	15.020.001		RAIMUNDO DERLY GOMES DE OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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	2.400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
15/02/2017	1.020.084	15.020.001		RAISSA ANDRESSA SOUZA DIAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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	3.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
15/02/2017	1.020.085	15.020.001		RAMON ALVES MARTINS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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	1.600,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

## Transparência Pública

## Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
15/02/2017	1.020.086	15.020.001		REINALDO FERREIRA DE ALMEIDA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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	2.400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
15/02/2017	1.020.087	15.020.001		RENILDO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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	3.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
15/02/2017	1.020.088	15.020.001		ROBSON ARLAN RIBEIRO FERREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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,	2.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
15/02/2017	1.020.089	15.020.001		RODRIGO PINTO PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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	1.600,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
15/02/2017	1.020.090	15.020.001		ROSILENE CASSIA DA CRUZ DE NOVAIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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	1.800,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
15/02/2017	1.020.091	15.020.001		SANDRO MARINHO ANDRADE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 031/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
15/02/2017	1.020.092	15.020.001		SHEILA MEIRELES MENDES MESSIAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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	1.600,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

## Transparência Pública

## Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
15/02/2017	1.020.093	15.020.001		SILEIA GAIA TEXEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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	1.600,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
			<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>	
			3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00	
15/02/2017	1.020.094	15.020.001		SIMAO LOPES CORREA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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	1.600,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
			<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>	
			3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00	
15/02/2017	1.020.095	15.020.001		SOLANGE DE ALMEIDA MORAES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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,	2.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
			<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>	
			3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00	
15/02/2017	1.020.096	15.020.001		SUELEN CONCEIÇÃO RAIOL PORTILHO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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 0	2.400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
			<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>	
			3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00	
15/02/2017	1.020.097	15.020.001		SUZANA SALES DE BARROS SANTOS VIEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 032/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.612,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
			<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>	
			3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00	
			3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	12,00	
15/02/2017	1.020.098	15.020.001		WALTER JUNIOR BRAGA COLARES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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	3.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
			<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>	
			3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00	
15/02/2017	1.020.099	15.020.001		WILLIAN JORGE OLIVEIRA LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/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	1.600,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
			<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>	
			3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/02/2017 até 28/02/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
15/02/2017	1.020.102	15.020.001		MARCOS ANTONIO LUCIANO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 141/2017 de 01/02/2017, com fundamento na Resolução nr	1.800,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>			<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
15/02/2017	1.020.103	15.020.001		MARIA APARECIDA MARÇAL DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO DA PRESIDÊNCIA, nomeada pela portaria nro. 139/2017 de 01/02/2017, com fundamento na Reso	2.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>			<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
15/02/2017	1.020.104	15.020.001		ANTONIO GUILHERME ANTUNES	Referente ao subsídio do mês de fevereiro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>			<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
		3.1.90.11.74.04			SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
15/02/2017	1.020.105	15.020.001		FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA	Referente ao subsídio do mês de fevereiro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>			<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
		3.1.90.11.74.04			SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
15/02/2017	1.020.106	15.020.001		FRANCISCO GUABERTO DA SILVA NETO	Referente ao subsídio do mês de fevereiro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>			<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
		3.1.90.11.74.04			SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
15/02/2017	1.020.108	15.020.001		BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente ao subsídio do mês de fevereiro/2017, do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	10.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>			<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
		3.1.90.11.74.04			SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
15/02/2017	1.020.109	15.020.001		JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	Referente ao subsídio do mês de fevereiro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>			<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
		3.1.90.11.74.04			SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
15/02/2017	1.020.110	15.020.001		WEBER DA SILVA GALVÃO	Referente ao subsídio do mês de fevereiro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>			<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
		3.1.90.11.74.04			SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
15/02/2017	1.020.111	15.020.001		RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente ao subsídio do mês de fevereiro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>			<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
		3.1.90.11.74.04			SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
15/02/2017	1.020.157	15.020.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de fevereiro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	10,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/02/2017 até 28/02/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
15/02/2017	1.020.158	15.020.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Elemento 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,00
					Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS	
					Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de fevereiro/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	0,35
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
15/02/2017	13.020.001	15.020.001		COMERCIAL OLIVEIRA E MAGALHÃES LTDA.-EPP	Elemento 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,35
					Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS	
					Referente a aquisição de material de construção e elétricos para manutenção do prédio desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 327.	374,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
16/02/2017	10.020.001	16.020.001		RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Elemento 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	300,00
					3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	74,00
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 13 e 14/02/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde. Conforme portaria nº 160/2017.	1.240,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
16/02/2017	10.020.002	16.020.001		BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Elemento 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAIS	1.240,00
					Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	
					Referente ao RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 13 e 14/02/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde. Conforme portaria nº 163/2017.	1.240,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
16/02/2017	10.020.003	16.020.001		JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	Elemento 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAIS	1.240,00
					Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 13 e 14/02/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde. Conforme portaria nº 162/2017.	1.240,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
16/02/2017	10.020.004	16.020.001		ILMA DA SILVA CREÃO	Elemento 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAIS	1.240,00
					Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 13 e 14/02/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde. Conforme portaria nº 159/2017.	1.240,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
16/02/2017	10.020.005	16.020.001		EDUARDO SANTOS DA SILVA	Elemento 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAIS	1.240,00
					Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 13 e 14/02/2017, com o objetivo de acompanhar o Vereador Benedito Joaquim Campos Couto, em reuniões a ALEPA e SESP. Conforme portaria nº 164/2017.	1.240,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAIS	1.240,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

## Transparência Pública

## Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/02/2017	10.020.006	16.020.001		TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 13 e 14/02/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde. Conforme portaria nº 157/2017.	1.240,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.240,00
16/02/2017	10.020.007	16.020.001		FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 13 e 14/02/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde. Conforme portaria nº 161/2017.	1.240,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.240,00
16/02/2017	10.020.008	16.020.001		FRANCISCO GUABERTO DA SILVA NETO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 13 e 14/02/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde. Conforme portaria nº 158/2017.	1.240,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.240,00
16/02/2017	1.020.115	16.020.001		SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	18.134,27
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	6.385,31
				3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.385,31
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	2.554,12
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.809,53
16/02/2017	1.020.116	16.020.001		SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento no art. 1º, inciso III da Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	498,30
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	498,30
16/02/2017	1.020.117	16.020.001		ADEMILDO ALVES DE MEDEIROS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis.	29.285,90
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	17.857,26
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	3.571,45
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	7.857,19
16/02/2017	1.020.118	16.020.001		ADEMILDO ALVES DE MEDEIROS	Referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento no art. 1º, inciso III da Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	498,30
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	498,30

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/02/2017 até 28/02/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/02/2017	1.020.119	16.020.001		MARIA NAZARE ALVES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	4.710,22
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>		<b>Valor</b>	
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		2.872,09	
		3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		574,42	
		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		1.263,71	
16/02/2017	1.020.120	16.020.001		MARIA NAZARE ALVES	Referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento no art. 1º, inciso II da Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016	531,52
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>		<b>Valor</b>	
		3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		531,52	
16/02/2017	1.020.121	16.020.001		JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	8.943,97
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>		<b>Valor</b>	
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		3.149,29	
		3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		3.149,29	
		3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR		1.259,71	
		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		1.385,68	
16/02/2017	1.020.122	16.020.001		JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento no art. 1º, inciso II da Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	531,52
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>		<b>Valor</b>	
		3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		531,52	
16/02/2017	1.020.123	16.020.001		JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis.	22.039,09
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>		<b>Valor</b>	
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		4.656,15	
		3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		4.656,15	
		3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR		1.862,46	
		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		2.048,70	
		3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		4.407,82	
		3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.469,27	
		3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		2.938,54	
16/02/2017	1.020.124	16.020.001		JONAS DA CUNHA PINTO	Referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento no art. 1º, inciso III da Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	498,30
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>		<b>Valor</b>	
		3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		498,30	
16/02/2017	1.020.125	16.020.001		ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	11.589,36

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/02/2017 até 28/02/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	6.298,57
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	2.519,42
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.771,37
16/02/2017	1.020.126	16.020.001		<b>ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS</b>	Referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento no art. 1º, inciso III da Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	498,30
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	498,30
16/02/2017	1.020.127	16.020.001		<b>ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES</b>	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/2017, do servidor efetivo empossado como Vereador e optou por receber pelo cargo de efetivo (requerimento de 03/01/2017 e Parecer Jurídico favorável) lotado nesta Casa de Leis.	17.609,02
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	12.228,49
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	5.380,53
16/02/2017	1.020.128	16.020.001		<b>ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES</b>	Referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento no art. 1º, inciso III da Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	498,30
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	498,30
16/02/2017	1.020.129	16.020.001		<b>AUGUSTA FERREIRA DA SILVA</b>	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	5.284,63
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.872,09
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	1.148,83
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.263,71
16/02/2017	1.020.130	16.020.001		<b>AUGUSTA FERREIRA DA SILVA</b>	Referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento no art. 1º, inciso II da Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	531,52
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	531,52
16/02/2017	1.020.131	16.020.001		<b>CREUSA MARIA MENDES LOPES</b>	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	10.887,62
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.872,09
				3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.872,09
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	1.148,83
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.263,71
				3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.718,90

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo



**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/02/2017 até 28/02/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/02/2017	1.020.132	16.020.001		3.1.90.11.99.01 <b>CREUSA MARIA MENDES LOPES</b>	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS Referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento no art. 1º, inciso II da Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	12,00 531,52
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>		<b>Valor</b>	
16/02/2017	1.020.133	16.020.001		3.3.90.46.99.00 <b>ELIZABETH GONÇALVES BARROSO</b>	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	531,52 10.103,19
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>		<b>Valor</b>	
16/02/2017	1.020.134	16.020.001		3.1.90.11.01.01 3.1.90.11.40.04 3.1.90.11.37.00 <b>ELIZABETH GONÇALVES BARROSO</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	5.612,89
					GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	2.248,15
					GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.242,15
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>		<b>Valor</b>	
16/02/2017	1.020.135	16.020.001		3.3.90.46.99.00 <b>EMILIA DA CUNA GUIMARAES</b>	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	498,30 2.091,87
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>		<b>Valor</b>	
16/02/2017	1.020.136	16.020.001		3.1.90.11.01.01 3.1.90.11.10.00 3.1.90.11.37.00 <b>EMILIA DA CUNA GUIMARAES</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.275,53
					ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	255,11
					GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	561,23
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>		<b>Valor</b>	
16/02/2017	1.020.137	16.020.001		3.3.90.46.99.00 <b>GETULIO BECHARA E SILVA</b>	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis.	581,35 5.423,60
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>		<b>Valor</b>	
16/02/2017	1.020.138	16.020.001		3.1.90.11.01.01 3.1.90.11.37.00 3.1.90.11.99.01 <b>GETULIO BECHARA E SILVA</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.865,43
					GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.546,17
					OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	12,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>		<b>Valor</b>	
				3.3.90.46.01.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	531,52

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

## Transparência Pública

## Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/02/2017	1.020.139	16.020.001		JOSÉ JOÃO RODRIGUES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis.	2.870,39
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>			<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.993,33
		3.1.90.11.37.00			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	877,06
16/02/2017	1.020.140	16.020.001		JOSÉ JOÃO RODRIGUES	Referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento no art. 1º, inciso I da Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	581,35
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>			<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
		3.3.90.46.99.00			OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	581,35
16/02/2017	1.020.141	16.020.001		MANOEL FRANCISCO RAMOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis.	2.622,47
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>			<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.821,16
		3.1.90.11.37.00			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	801,31
16/02/2017	1.020.142	16.020.001		MANOEL FRANCISCO RAMOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento no art. 1º, inciso I da Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	581,35
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>			<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
		3.3.90.46.99.00			OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	581,35
16/02/2017	1.020.143	16.020.001		MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	2.091,87
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>			<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.275,53
		3.1.90.11.10.00			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	255,11
		3.1.90.11.37.00			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	561,23
16/02/2017	1.020.144	16.020.001		MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	Referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento no art. 1º, inciso I da Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	581,35
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>			<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
		3.3.90.46.99.00			OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	581,35
16/02/2017	1.020.145	16.020.001		MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	10.327,71
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		<b>Elemento</b>			<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	5.612,89
		3.1.90.11.40.04			GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	2.245,15
		3.1.90.11.37.00			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.469,67
16/02/2017	1.020.146	16.020.001		MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	Referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento no art. 1º, inciso III da Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	498,30

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/02/2017 até 28/02/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação	
16/02/2017	1.020.147	16.020.001		MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	<b>Detalhamento da Liquidação</b>		
					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 fevereiro/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	15.610,46	
16/02/2017	1.020.148	16.020.001		MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	<b>Detalhamento da Liquidação</b>		
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	8.483,95
					3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	3.393,58
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.732,93
					Referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento no art. 1º, inciso III da Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	498,30	
16/02/2017	1.020.149	16.020.001		MARILZA CRUZ PORTILHO	<b>Detalhamento da Liquidação</b>		
					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 fevereiro/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	15.610,46	
16/02/2017	1.020.151	16.020.001		MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	<b>Detalhamento da Liquidação</b>		
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	8.483,95
					3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	3.393,58
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.732,93
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de fevereiro/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	10.103,19	
16/02/2017	1.020.152	16.020.001		MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	<b>Detalhamento da Liquidação</b>		
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	5.612,89
					3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	2.245,15
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.245,15
					Referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento no art. 1º, inciso III da Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	498,30	
16/02/2017	1.020.153	16.020.001		RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	<b>Detalhamento da Liquidação</b>		
					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 fevereiro/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	24.463,34	
16/02/2017	1.020.154	16.020.001		RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	<b>Detalhamento da Liquidação</b>		
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	13.441,40
					3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	5.376,56
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	5.645,38
					Referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento no art. 1º, inciso III da Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	498,30	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/02/2017 até 28/02/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
16/02/2017	1.020.162	16.020.001		TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	498,30
					Referente ao subsídio do mês de fevereiro/2017, da Vereadora desta Casa de Leis.	10.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
16/02/2017	1.020.163	16.020.001		FABIO ULISSES SOARES CAMPELO	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
					Referente ao subsídio do mês de fevereiro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
16/02/2017	1.020.164	16.020.001		ILMA DA SILVA CREÃO	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
					Referente ao subsídio do mês de fevereiro/2017, da Vereadora desta Casa de Leis.	10.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
16/02/2017	1.020.165	16.020.001		FRANCISCO ENILVAN DE OLIVEIRA	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
					Referente ao subsídio do mês de fevereiro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
16/02/2017	5.010.002	16.020.001		BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
					Referente a locação de software para processamento da folha de pagamento, compras e licitações, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 1785.	3.200,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
17/02/2017	1.020.157	17.020.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.200,00
					Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de fevereiro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	5,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
20/02/2017	1.020.157	20.020.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,00
					Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de fevereiro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	100,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
21/02/2017	1.020.157	21.020.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	100,00
					Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de fevereiro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	104,05
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
21/02/2017	15.020.001	21.020.001		ELIO CRUZ DA SILVA	SERVIÇOS BANCÁRIOS	104,05
					Referente ao subsídio do mês de fevereiro/2017, do Vereador desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 25828.	1.176,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/02/2017 até 28/02/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/02/2017	20.010.007	21.020.001	INEXIGIBILIDADE 004/2017	BARATA MILEO E PERON ADVOGADOS ASSOCIADO	3.3.90.36.22.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Referente a prestação de serviços técnicos especializados, relativos a assessoramento e consultoria jurídica na área de Direito Administrativo, Constitucional, Licitações e Contratos Administrativos. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Confor	1.176,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					<b>Elemento</b> 3.3.90.35.01.01 <b>ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA</b>	<b>Valor</b> 17.618,33
22/02/2017	1.020.157	22.020.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de fevereiro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	80,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					<b>Elemento</b> 3.3.90.39.81.00 <b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>Valor</b> 80,00
22/02/2017	16.010.002	22.020.001	CONVITE 001/2017	A. J. A. BRAGA CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA.	Referente a construção, reforma e adaptação do prédio desta Casa de Leis. Conforme planilha de medição do dia 15/02/2017 e nota fiscal nro.166.	29.383,81
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					<b>Elemento</b> 4.4.90.51.92.00 <b>INSTALAÇÕES</b>	<b>Valor</b> 29.383,81
23/02/2017	1.020.157	23.020.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de fevereiro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	58,50
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					<b>Elemento</b> 3.3.90.39.81.00 <b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>Valor</b> 58,50
23/02/2017	1.020.158	23.020.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de 8 (oito) credits em conta dos servidores efetivos, relativo ao mês de fevereiro/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	12,32
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					<b>Elemento</b> 3.3.90.39.81.00 <b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>Valor</b> 12,32
23/02/2017	17.020.001	23.020.001		L. X. RODRIGUES - ME	Referente a prestação de serviços com recarga de cartuchos e toner para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 1536.	2.350,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					<b>Elemento</b> 3.3.90.39.57.00 <b>SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>Valor</b> 2.350,00
23/02/2017	23.020.001	23.020.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal dos Vereadores, relativo a folha de pagamento do mês de fevereiro/2017. - Referente a 1,75% (um inteiro e setenta e cinco décimo por cento) de Acidente de Trabalho dos Vereadores, relativo a folha	23.925,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					<b>Elemento</b> 3.1.90.13.02.01 <b>INSS - SERVIDORES</b>	<b>Valor</b> 22.000,00
					<b>Elemento</b> 3.1.90.13.09.00 <b>SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO</b>	<b>Valor</b> 1.925,00
23/02/2017	23.020.002	23.020.001		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 do Vereador Presidente, relativo a folha de pagamento do mês de fevereiro/2017.	2.175,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/02/2017 até 28/02/2017**

**Exercício: 2017**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.13.02.01	INSS - SERVIDORES	2.000,00
				3.1.90.13.09.00	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	175,00
24/02/2017	1.020.157	24.020.001		<b>BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A</b>	Referente as tarifas bancárias de saques com de cheque e cheques compensados, relativo ao mês de fevereiro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	60,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,00
24/02/2017	20.020.002	24.020.001		<b>LUCAS MICHAEL SILVA BRITO</b>	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 22 e 23/02/2017, com o objetivo de participar de reunião junto a Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará - CEDEC, FAPESPA, IBAMA e com a bancada paraense de Deputado	1.240,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.240,00
24/02/2017	20.020.003	24.020.001		<b>ANDRE LUIS FONSECA FONTANA</b>	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 22 e 23/02/2017, com o objetivo de acompanhar o Vereador Lucas Michael Silva Brito, em reunião na FAPESPA, IBAMA, CODEC e com a bancada paraense de Deputados Federais. Conf	1.240,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.240,00
24/02/2017	21.020.005	24.020.001		<b>FRANCISCO ENILVAN DE OLIVEIRA</b>	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 01 (uma) diária, para Itupiranga-PA, no dia 22/02/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a Prefeitura Municipal daquela Cidade e sobre a implantação do TECNOLAGO. Conforme portaria nº 179	490,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	490,00
24/02/2017	24.020.001	24.020.001		<b>INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ</b>	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de fevereiro/2017, dos servidores efetivos.	26.059,16
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.13.10.00	INSTITUTO/FUNDO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIOS	26.059,16
24/02/2017	24.020.003	24.020.001		<b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>	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 fevereiro/2017.	44.457,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				<b>Elemento</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Valor</b>
				3.1.90.13.02.01	INSS - SERVIDORES	40.880,00
				3.1.90.13.09.00	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	3.577,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo