

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
01/03/2018	10.010.007	1.030.001	PREGAO 008/2017	M. SEDEQUE FERREIRA DE OLIVEIRA EIRELI -	Referente a aquisição de material de copa e cozinha e gênero alimentícios, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conofmre nota fiscal nro. 163.	4.019,34
Detalhamento da Liquidação						
						Valor
		Elemento			Descrição do Elemento	
		3.3.90.30.07.00			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	638,25
		3.3.90.30.21.00			MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.381,09
01/03/2018	10.010.008	1.030.001	PREGAO 008/2017	M. SEDEQUE FERREIRA DE OLIVEIRA EIRELI -	Referente a aquisição de material de limpeza e produção de higiene, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 164.	2.820,41
Detalhamento da Liquidação						
						Valor
		Elemento			Descrição do Elemento	
		3.3.90.30.22.00			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.820,41
01/03/2018	1.030.001	1.030.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	120,00
Detalhamento da Liquidação						
						Valor
		Elemento			Descrição do Elemento	
		3.3.90.39.81.00			SERVIÇOS BANCÁRIOS	120,00
01/03/2018	1.030.002	1.030.001		ANA BEATRIZ DOS SANTOS SOUSA	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comissionada, do cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, relativo ao período de 01/06/2017 a 01/03/2018, conforme Portaria nro. 247/2018 de 01/03/2018, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	4.083,33
Detalhamento da Liquidação						
						Valor
		Elemento			Descrição do Elemento	
		3.1.90.11.43.00			13º SALÁRIO	750,00
		3.1.90.11.45.00			1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	833,33
		3.1.90.11.99.01			OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	2.500,00
01/03/2018	1.030.003	1.030.001		MATEUS COELHO ARRAIS	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado, do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, relativo ao período de 02/01/2017 a 01/03/2018, conforme Portaria nro. 243/2018 de 01/03/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	2.683,33
Detalhamento da Liquidação						
						Valor
		Elemento			Descrição do Elemento	
		3.1.90.11.42.00			FÉRIAS INDENIZADAS	1.400,00
		3.1.90.11.43.00			13º SALÁRIO	350,00
		3.1.90.11.45.00			1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	583,33
		3.1.90.11.99.01			OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	350,00
01/03/2018	1.030.004	1.030.001		RANGEL AUGUSTO COSTA	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado, do cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL II, relativo ao período de 01/12/2017 a 01/03/2018, conforme Portaria nro. 245/2018 de 01/03/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	1.111,11
Detalhamento da Liquidação						
						Valor
		Elemento			Descrição do Elemento	
		3.1.90.11.43.00			13º SALÁRIO	400,00
		3.1.90.11.45.00			1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	177,78
		3.1.90.11.99.01			OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	533,33
01/03/2018	1.030.005	1.030.001		BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2018, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	80,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
01/03/2018	1.030.006	1.030.001		3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	80,00
				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2018, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	1,54
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
01/03/2018	1.030.010	1.030.001		3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,54
				MAURO CARLOS MARTINS DE SÁ	Referente a aquisição de acessórios de informática para manutenção dos computadores desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 22.	2.850,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
01/03/2018	13.020.001	1.030.001	PREGAO 008/2017	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.850,00
				M. SEDEQUE FERREIRA DE OLIVEIRA EIRELI -	Referente a aquisição de material de copa e cozinha e gênero alimentícios, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 166.	4.339,68
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
01/03/2018	13.020.002	1.030.001	PREGAO 008/2017	3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	570,42
				3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.769,26
				M. SEDEQUE FERREIRA DE OLIVEIRA EIRELI -	Referente a aquisição de material de limpeza e produção de higiene, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 167.	4.466,82
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
01/03/2018	15.020.041	1.030.001		3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.466,82
				GUTEMBERGUE GONÇALVES DE SOUSA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 16 a 18/02/2018, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Legislativo Municipal, na entrega de intimações da Comissão Processante. Conforme portaria nº 058/2018.	1.290,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
01/03/2018	2.010.058	1.030.001	TOMADA DE PREÇOS 001/2017	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.290,00
				H. S. ADAMI EIRELI - EPP	Referente a prestação de serviços de comunicação social e institucional da Câmara Municipal de Tucuruí. Despesa oriunda da Tomada de Preços nº 001/2017, celebrado através do contrato nro. 006/2017.	19.200,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
01/03/2018	28.020.057	1.030.001		3.3.90.39.92.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	19.200,00
				JR COMERCIAL LTDA.	Referente a aquisições de gás de 13kg de GLP, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 12248.	150,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	150,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
02/03/2018	2.030.001	2.030.001		D. R. D. MEIRA	Referente a prestação de serviços com digitalização dos processos relativo ao de janeiro a outubro/2017, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 2336.	7.850,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.39.99.99	Valor 7.850,00
05/03/2018	1.030.009	5.030.001		F. C. GUIMARÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	Referente a prestação de serviços com recarga de cartucho, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 6.	1.174,70
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.39.57.00	Valor 1.174,70
05/03/2018	20.020.003	5.030.001	PREGAO 009/2017	INNOVATIS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	Referente a prestação de serviços com recarga de cartuchos e toners para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 13.	1.202,87
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.39.57.00	Valor 1.202,87
05/03/2018	2.010.062	5.030.001	PREGAO 011/2017	MARCOS CARRILHO CERVANTE - EPP	Referente a prestação de serviços com fornecimento de acesso a internet de link dedicado com velocidade de 20MB, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Despesa oriunda do pregão presencial nro. 011/2017, celebrado através do Contrato nro. 008/201	6.764,70
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.39.97.00	Valor 6.764,70
06/03/2018	1.030.001	6.030.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	10,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.39.81.00	Valor 10,00
06/03/2018	1.030.006	6.030.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2018, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	3,08
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.39.81.00	Valor 3,08
07/03/2018	1.020.004	7.030.001		CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de fevereiro/2018, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	2.249,88
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.39.43.00	Valor 2.249,88
07/03/2018	1.030.001	7.030.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	20,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.39.81.00	Valor 20,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
07/03/2018	20.020.002	7.030.001		ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 21 a 23/02/2018, para participar de reunião com o Deputado Estadual Eduardo Costa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. O servidor acompanhará o Vereado	1.860,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
08/03/2018	1.030.001	8.030.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	85,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.39.81.00			SERVIÇOS BANCÁRIOS	85,00
13/03/2018	1.030.001	13.030.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	5,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.39.81.00			SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,00
13/03/2018	13.030.001	13.030.001		IMPrensa Oficial do Estado do Pará	Referente a prestação de serviços com publicação de notificação da Comissão Processante presidida pelo Verador Sr. Francisco Enivan de Oliveira.	237,25
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.39.93.00			SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	237,25
13/03/2018	20.020.001	13.030.001		LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 21 a 23/02/2018, para participar de reunião com o Deputado Estadual Eduardo Costa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. Conforme portaria nº 068/2018.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
13/03/2018	26.020.002	13.030.001		LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 28/02 a 02/03/2018, para participar de reunião com Deputado Estadual Eduardo Costa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. Conforme portaria nº 079/2018	2.480,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAIS	2.480,00
13/03/2018	26.020.003	13.030.001		ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 28/02 a 02/03/2018, para participar de reunião com Deputado Estadual Eduardo Costa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. O servidor acompanhará o Ver	2.480,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAIS	2.480,00
13/03/2018	26.020.004	13.030.001		GUTEMBERGUE GONÇALVES DE SOUSA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/02/2018, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Legislativo Municipal, na entrega de intimações da Comissão Processante. Conforme portaria nº 074/2018.	1.290,00
Detalhamento da Liquidação						

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Elemento 3.3.90.14.14.00	Valor
13/03/2018	5.030.001	13.030.001		JHONNES DE ALMEIDA	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 06 a 09/03/2018, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. Conforme portaria nº 261/201	1.290,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.14.14.00	Valor
13/03/2018	8.030.001	13.030.001		J. R. FREITAS LTDA. - ME	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS Referente a prestação de serviços gráficos diversos, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 193.	2.040,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.39.63.00	Valor
14/03/2018	1.030.001	14.030.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Descrição do Elemento SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	528,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.39.81.00	Valor
14/03/2018	24.010.094	14.030.001		MARIA CLEUDIMAR SOUSA SILVEIRA	Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 31/01 a 02/02/2018, para tratar assuntos de interesse do nosso Município, junto a Assembleia Legislativa - ALEPA. Conforme portaria nº 039/2018.	528,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.14.14.00	Valor
14/03/2018	24.010.095	14.030.001		AMAURI DOS REIS BAIA	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 31/01 a 02/02/2018, para tratar assuntos de interesse do Legislativo Municipal, junto a Assembleia Legislativa - ALEPA. Conforme portaria nº 038/2018.	35,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.14.14.00	Valor
14/03/2018	7.020.003	14.030.001		RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 07 a 09/02/2018, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do nosso Município junto a Vice-Governadoria. Conforme portaria nº 052/2018.	35,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.14.14.00	Valor
15/03/2018	1.030.001	15.030.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.39.81.00	Valor
					SERVIÇOS BANCÁRIOS	44,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
15/03/2018	24.010.098	15.030.001		FERNANDA RAVAGNANI PINTO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 25 e 26/01/2018, para tratar assuntos de interesse do nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 036/2018.	860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	860,00
15/03/2018	7.020.004	15.030.001		MARIA ALCINA CONCEIÇÃO PINTO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 07 a 09/02/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Vice-Governadoria. A servidorea acompanhará o Vereador Presidente. Conforme portaria nº 051/20	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
16/03/2018	5.010.002	16.030.001	PREGAO 010/2017	SGP - ASSESSORIA E TECNOLOGIA EIRELI	Referente a prestação de serviços técnicos profissionais, assessoramento, treinamento, implantação de tecnologia, capacitação de servidores e manutenção aos sistemas de gestão, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Despesa oriunda do pregão pre	7.950,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.950,00
16/03/2018	5.010.002	16.030.002	PREGAO 010/2017	SGP - ASSESSORIA E TECNOLOGIA EIRELI	Referente a prestação de serviços técnicos profissionais, assessoramento, treinamento, implantação de tecnologia, capacitação de servidores e manutenção aos sistemas de gestão, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 329	7.950,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.950,00
19/03/2018	1.030.007	19.030.001		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de março/2018, para atender as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	306,75
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	306,75
				3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	306,75
19/03/2018	19.030.001	19.030.001		FABIO ULISSES SOARES CAMPELO	Referente ao subsídio do mês de março/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
19/03/2018	19.030.002	19.030.001		FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA	Referente ao subsídio do mês de março/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
19/03/2018	19.030.003	19.030.001		JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	Referente ao subsídio do mês de março/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/03/2018	19.030.004	19.030.001		LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	Referente ao subsídio do mês de março/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
19/03/2018	19.030.005	19.030.001		PAULO MORAIS DA COSTA	Referente ao subsídio do mês de março/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
19/03/2018	19.030.006	19.030.001		RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente ao subsídio do mês de março/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
19/03/2018	19.030.007	19.030.001		ANTONIO GUILHERME ANTUNES	Referente ao subsídio do mês de março/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
19/03/2018	19.030.008	19.030.001		FRANCISCO ENILVAN DE OLIVEIRA	Referente ao subsídio do mês de março/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
19/03/2018	19.030.009	19.030.001		FRANCISCO GUABERTO DA SILVA NETO	Referente ao subsídio do mês de março/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
19/03/2018	19.030.010	19.030.001		ILMA DA SILVA CREÃO	Referente ao subsídio do mês de março/2018, da Vereadora desta Casa de Leis.	10.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
19/03/2018	19.030.011	19.030.001		MARCELO BEZERRA CAMPOS	Referente ao subsídio do mês de março/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
19/03/2018	19.030.012	19.030.001		TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	Referente ao subsídio do mês de março/2018, da Vereadora desta Casa de Leis.	10.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
19/03/2018	19.030.013	19.030.001		AMAURI DOS REIS BAIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO, nomeado pela portaria nro. 832/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	6.084,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	6.084,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/03/2018	19.030.014	19.030.001		ANGRA ROMÃO MEL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, nomeada pela portaria nro. 578/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999,	2.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
19/03/2018	19.030.015	19.030.001		FABIO GONCALVES DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 864/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.800,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
19/03/2018	19.030.016	19.030.001		FRANCINALDO DE SOUZA ROCHA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 246/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
19/03/2018	19.030.017	19.030.001		JOELBE QUEIROZ FERREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE DA PRESIDENCIA, nomeado pela portaria nro. 576/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
19/03/2018	19.030.018	19.030.001		MELKZEDEQUE BARROSO SANCHES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de TESOUREIRO, nomeado pela portaria nro. 834/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, combinada co	6.084,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	6.084,00
19/03/2018	19.030.019	19.030.001		MESSIAS PEREIRA ESTUMANO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DO SETOR DE INFORMATICA, nomeado pela portaria nro. 561/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
19/03/2018	19.030.020	19.030.001		RONAIB GUSTAVO E SILVA LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO GERAL, nomeado pela portaria nro. 186/2018, com fundamento na Resolução nro. 00	3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/03/2018	19.030.021	19.030.001		SIMAO LOPES CORREA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 858/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.812,00
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
3.1.90.11.01.01						1.800,00
3.1.90.11.99.01						12,00
19/03/2018	19.030.022	19.030.001		ADELACIONIO SOUSA DE OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE APOIO PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 201/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.600,00
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
3.1.90.11.01.01						1.600,00
19/03/2018	19.030.023	19.030.001		ADRIANO CUNHA SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 004/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.600,00
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
3.1.90.11.01.01						1.600,00
19/03/2018	19.030.024	19.030.001		ADRIANO DE ALMEIDA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, nomeado pela portaria nro. 535/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999,	2.000,00
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
3.1.90.11.01.01						2.000,00
19/03/2018	19.030.025	19.030.001		AFONSO BERTULINO SOARES NETO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 565/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.800,00
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
3.1.90.11.01.01						1.800,00
19/03/2018	19.030.026	19.030.001		AINY KRISLLEY DE ALMEIDA PORTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 513/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	2.400,00
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
3.1.90.11.01.01						2.400,00
19/03/2018	19.030.027	19.030.001		AIRTON LUIZ GUASSELLI	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 017/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	2.400,00
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
3.1.90.11.01.01						2.400,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/03/2018	19.030.028	19.030.001		ALBANI JOSE PRESTES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR LEGISLATIVO PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 197/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.400,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
19/03/2018	19.030.029	19.030.001		ALEXANDRE DOS SANTOS CARVALHO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de COORDENADOR DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO, nomeado pela portaria nro. 226/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/	1.400,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
19/03/2018	19.030.030	19.030.001		ALINE DE ALMEIDA SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL, nomeada pela portaria nro. 213/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.180,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.180,00
19/03/2018	19.030.031	19.030.001		ALINE KAREN BARRADA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE APOIO DA PRESIDENCIA, nomeada pela portaria nro. 212/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.600,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
19/03/2018	19.030.032	19.030.001		ALMIR RANIERI DE SA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL, nomeado pela portaria nro. 239/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.180,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.180,00
19/03/2018	19.030.033	19.030.001		ALYSSON PONTES CHAVES DE LIMA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR LEGISLATIVO PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 204/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.400,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
19/03/2018	19.030.034	19.030.001		AMARILDA LEAL ALVES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 545/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.800,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/03/2018	19.030.035	19.030.001		ANA BORGES VEIGA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR DE LIMPEZA, nomeada pela portaria nro. 208/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, co	1.180,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.180,00
19/03/2018	19.030.036	19.030.001		ANA CLARA RODRIGUES DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TÉCNICO LEGISLATIVO DA PRESIDENCIA, nomeada pela portaria nro. 215/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.400,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
19/03/2018	19.030.037	19.030.001		ANA CRISTINA SALES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 527/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.600,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
19/03/2018	19.030.038	19.030.001		ANA JAMILE SOUSA MOTA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 016/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	3.000,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
19/03/2018	19.030.039	19.030.001		ANA PAULA LARANJEIRA LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 500/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	3.000,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
19/03/2018	19.030.040	19.030.001		ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 542/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	3.000,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
19/03/2018	19.030.041	19.030.001		ANDRESSA LORENA SOARES FERNANDES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR TECNICO DE ACERVO DOCUMENTAL, nomeada pela portaria nro. 211/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99	1.400,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/03/2018	19.030.042	19.030.001		ANGELA CRUZ DOS PRAZERES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL, nomeada pela portaria nro. 210/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
19/03/2018	19.030.043	19.030.001		ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 555/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.180,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
19/03/2018	19.030.044	19.030.001		ANTONIO EDILSON DE ANDRADES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARA ASSUNTOS POLITICOS DA PRESIDENCIA, nomeado pela portaria nro. 218/2018, com fundamento na Resolução nr	2.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
19/03/2018	19.030.045	19.030.001		ANTONIO JAIRO ELIZIARIO DE AGUIAR	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 506/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
19/03/2018	19.030.046	19.030.001		ANTONIO SIVAL FARIAS FEITOSA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeado pela portaria nro. 544/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, com	3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
19/03/2018	19.030.047	19.030.001		ARIANY VIEIRA CRUZ	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR LEGISLATIVO PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 220/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	2.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
19/03/2018	19.030.048	19.030.001		CAMILA PINHEIRO DOS SANTOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeada pela portaria nro. 510/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, co	1.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/03/2018	19.030.049	19.030.001		CARLOS SOUZA FURTADO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 517/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	2.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
19/03/2018	19.030.050	19.030.001		CAROLINE BENCHIMOL VIANA TAVARES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 021/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
19/03/2018	19.030.051	19.030.001		CEZAR DA SILVA CAMARGO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, nomeado pela portaria nro. 872/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999,	1.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
19/03/2018	19.030.052	19.030.001		CHARLES HENRIQUE RODRIGUES SOUSA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 502/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	2.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
19/03/2018	19.030.053	19.030.001		CLEBSON ALEXANDRE BARROSO PEREIRA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 546/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.800,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
19/03/2018	19.030.054	19.030.001		DEUDIVA SILVA E SILVA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 859/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 d	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
19/03/2018	19.030.055	19.030.001		DEVID CARDOZO DOS SANTOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 509/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/03/2018	19.030.056	19.030.001		DIEGO DA SILVA ARAUJO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARA ASSUNTOS POLITICOS DA PRESIDENCIA, nomeado pela portaria nro. 203/2018, com fundamento na Resolução nr	1.400,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
19/03/2018	19.030.057	19.030.001		DOCILEIBE LIMA DUARTE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 508/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.800,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
19/03/2018	19.030.058	19.030.001		EDER MORAES DE JESUS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 853/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.400,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
19/03/2018	19.030.059	19.030.001		EDUARDA RODRIGUES MARTINS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR DE LIMPEZA, nomeada pela portaria nro. 242/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, co	1.180,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.180,00
19/03/2018	19.030.060	19.030.001		EDUARDO DUARTE SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE APOIO PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 195/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.600,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
19/03/2018	19.030.061	19.030.001		EDUIS DE FATIMA SIMOES DE OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeada pela portaria nro. 849/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, co	2.000,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
19/03/2018	19.030.062	19.030.001		ELIANE DA SILVA ALVES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR LEGISLATIVO PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 192/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.400,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/03/2018	19.030.063	19.030.001		ELIANE PORTILHO ARAUJO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 525/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	2.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	2.400,00
19/03/2018	19.030.064	19.030.001		ELYON GOMES PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 503/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	1.600,00
19/03/2018	19.030.065	19.030.001		EMANOEL BARROSO PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE DE PROTOCOLO, nomeado pela portaria nro. 228/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999,	1.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	1.400,00
19/03/2018	19.030.066	19.030.001		ENILDE DA COSTA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de OUVIDOR PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 206/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, co	2.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	2.000,00
19/03/2018	19.030.067	19.030.001		ENOLY LARA CASSIANO EUGENIO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 505/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	1.400,00
19/03/2018	19.030.068	19.030.001		ERALICE DE MORAES BAIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE APOIO PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 190/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	1.600,00
19/03/2018	19.030.069	19.030.001		ERISON CHARLES DINIZ DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE APOIO PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 193/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	1.600,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/03/2018	19.030.070	19.030.001		FERNANDA RAVAGNANI PINTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 860/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
19/03/2018	19.030.071	19.030.001		FLAVIA LEITE MAIA DE OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 507/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	2.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
19/03/2018	19.030.072	19.030.001		FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL, nomeado pela portaria nro. 240/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.180,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.180,00
19/03/2018	19.030.073	19.030.001		GESSICA MEIRELES DA CUNHA CAMPOS MENDES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR LEGISLATIVO PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 191/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
19/03/2018	19.030.074	19.030.001		GUTEMBERGUE GONÇALVES DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 862/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
19/03/2018	19.030.075	19.030.001		IVAN DOS SANTOS OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 559/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
19/03/2018	19.030.076	19.030.001		JAINÉ MUNIZ COSTA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE APOIO PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 207/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/03/2018	19.030.077	19.030.001		JANAINA DE CARVALHO MEIRELES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 549/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	2.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
19/03/2018	19.030.078	19.030.001		JANAINA LIMA DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR DE CONTROLADORIA, nomeada pela portaria nro. 209/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/19	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
19/03/2018	19.030.079	19.030.001		JEAN ALVES DE FREITAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 848/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	2.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
19/03/2018	19.030.080	19.030.001		JHONNES DE ALMEIDA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIR. DEPTO.ADMINISTRACAO GERAL, nomeado pela portaria nro. 094/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
19/03/2018	19.030.081	19.030.001		JOÃO ANTONIO LIMA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 514/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.800,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
19/03/2018	19.030.082	19.030.001		JOÃO CARLOS ARAÚJO DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 518/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
19/03/2018	19.030.083	19.030.001		JOÃO MATIAS DE SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 499/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/03/2018	19.030.084	19.030.001		JONATAS DA SILVA WANZELER	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR LEGISLATIVO PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 189/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
19/03/2018	19.030.085	19.030.001		JONATHANS NUNES DE FREITAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 524/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
19/03/2018	19.030.086	19.030.001		JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 501/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	2.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
19/03/2018	19.030.087	19.030.001		KEILIANE SOUZA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 511/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
19/03/2018	19.030.088	19.030.001		KENEA DEBORA ROCHA CARDOSO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIR. DEPTO. ASSUNTOS JURIDICOS, nomeada pela portaria nro. 095/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
19/03/2018	19.030.089	19.030.001		KLEBER RANIERI COELHO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE APOIO PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 223/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
19/03/2018	19.030.090	19.030.001		LAURINETE RODRIGUES DA CUNHA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 530/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/03/2018	19.030.091	19.030.001		LEGIANE DE SOUZA MOURA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR DE LIMPEZA, nomeada pela portaria nro. 221/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, co	1.180,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.180,00
19/03/2018	19.030.092	19.030.001		LEONARDO FERREIRA E SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR LEGISLATIVO PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 188/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
19/03/2018	19.030.093	19.030.001		LILIA DE SOUZA CARVALHO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeada pela portaria nro. 020/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, co	2.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
19/03/2018	19.030.094	19.030.001		LILIANE FRANÇA LEAL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE APOIO PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 199/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
19/03/2018	19.030.095	19.030.001		LINA ROSA DA CONCEIÇÃO DE MOURA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 548/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
19/03/2018	19.030.096	19.030.001		LUANA DA SILVA PIMEMTEL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 543/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	2.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
19/03/2018	19.030.097	19.030.001		LUCIANO FERNANDES DE ARAUJO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 531/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	2.412,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	12,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/03/2018	19.030.098	19.030.001		LUIZ FERNANDO BARBOZA MEDEIROS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de PROCURADOR GERAL, nomeada pela portaria nro. 027/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, combi	6.256,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	6.256,00
19/03/2018	19.030.099	19.030.001		LUZIMAR PEREIRA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 026/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 d	1.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
19/03/2018	19.030.100	19.030.001		MAGNA REJANE PEREIRA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR LEGISLATIVO PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 225/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
19/03/2018	19.030.101	19.030.001		MANOEL AUGUSTO PEREIRA JUNIOR	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE APOIO PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 196/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
19/03/2018	19.030.102	19.030.001		MARCOS ANTONIO SANCHES SOUZA JUNIOR	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR LEGISLATIVO PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 194/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
19/03/2018	19.030.103	19.030.001		MARCOS ROGERIO SILVA CARRERA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 532/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
19/03/2018	19.030.104	19.030.001		MARIA ALCINA CONCEIÇÃO PINTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIR. DEPTO.RECURSO FINANCEIRO, nomeado pela portaria nro. 098/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/03/2018	19.030.105	19.030.001		MARIA CLEUDIMAR SOUSA SILVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, nomeada pela portaria nro. 025/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	2.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	2.400,00
19/03/2018	19.030.106	19.030.001		MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 498/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	1.600,00
19/03/2018	19.030.107	19.030.001		MARIA DOS REIS FERREIRA BASTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 554/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	3.000,00
19/03/2018	19.030.108	19.030.001		MARIA LEISANDRA MOURA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 521/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	1.600,00
19/03/2018	19.030.109	19.030.001		MARIA NUNES VALENTE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 529/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	1.400,00
19/03/2018	19.030.111	19.030.001		MATHEUS DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 812/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	1.400,00
19/03/2018	19.030.112	19.030.001		MIRIAN BARBOSA PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeado pela portaria nro. 553/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, com	2.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	2.000,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/03/2018	19.030.113	19.030.001		NILCIVALDO MOREIRA MENDES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 515/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
19/03/2018	19.030.114	19.030.001		NILSON DIAS PINTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR LEGISLATIVO PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 222/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
19/03/2018	19.030.115	19.030.001		ODINEIA FERREIRA FARIAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 850/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.800,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
19/03/2018	19.030.116	19.030.001		OTONIEL DAMASCENO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 497/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.812,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	12,00
19/03/2018	19.030.117	19.030.001		PAOLO ANDRE CORDEIRO SANCHES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, nomeado pela portaria nro. 558/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999,	2.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
19/03/2018	19.030.118	19.030.001		PATRICIA MARIANA PAZ RODRIGUES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TÉCNICO LEGISLATIVO DA PRESIDENCIA, nomeada pela portaria nro. 216/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
19/03/2018	19.030.119	19.030.001		PATRICIA THANDARA DA CRUZ MORAES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 523/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/03/2018	19.030.120	19.030.001		PATRICIANE LOPES DE SOUZA	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 552/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.400,00
19/03/2018	19.030.121	19.030.001		PAULO NOGUEIRA SIQUEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeado pela portaria nro. 522/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, com	2.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 2.000,00
19/03/2018	19.030.122	19.030.001		PAULO SERGIO MOTA ROSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 550/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.800,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.800,00
19/03/2018	19.030.123	19.030.001		PAULO VINICIUS DE ARAUJO PENALBER	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE DE OUVIDOR PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 187/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.400,00
19/03/2018	19.030.124	19.030.001		PRICYLA REBOUÇAS CAVALCANTE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 526/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.800,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.800,00
19/03/2018	19.030.125	19.030.001		RAI DE OLIVEIRA DA COSTA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeado pela portaria nro. 516/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, com	2.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 2.000,00
19/03/2018	19.030.126	19.030.001		RAMON ALVES MARTINS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 551/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento Descrição do Elemento	Valor

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/03/2018	19.030.127	19.030.001		RANOLFO DE FREITAS MENDES	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR LEGISLATIVO DA PRESIDENCIA, nomeado pela portaria nro. 202/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
19/03/2018	19.030.128	19.030.001		REINALDO FERREIRA DE ALMEIDA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 496/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
19/03/2018	19.030.129	19.030.001		RENILDO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 512/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	2.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
19/03/2018	19.030.130	19.030.001		RODRIGO MARTINS SOBRINHO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE APOIO DA PRESIDENCIA, nomeado pela portaria nro. 214/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
19/03/2018	19.030.131	19.030.001		RODRIGO PINTO PEREIRA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 533/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
19/03/2018	19.030.132	19.030.001		RONAN MOREIRA DOS REIS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE IMPRENSA DO LEGISLATIVO, nomeado pela portaria nro. 572/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.800,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
19/03/2018	19.030.133	19.030.001		ROSILENE CASSIA DA CRUZ DE NOVAIS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 556/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
						1.800,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
19/03/2018	19.030.134	19.030.001		RUTH DOS SANTOS SOUSA	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 019/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.800,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
19/03/2018	19.030.135	19.030.001		SAMARA PEREIRA DA SILVA	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE APOIO PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 224/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.800,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
19/03/2018	19.030.136	19.030.001		SANDOVAL FRANÇA LEAL	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR LEGISLATIVO PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 198/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
19/03/2018	19.030.137	19.030.001		SOLANGE DE ALMEIDA MORAES	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeada pela portaria nro. 504/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, co	1.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
19/03/2018	19.030.138	19.030.001		SUELEN CONCEIÇÃO RAIOL PORTILHO BEZERRA	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 519/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	2.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
19/03/2018	19.030.139	19.030.001		SUZANA SALES DE BARROS SANTOS VIEIRA	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, nomeada pela portaria nro. 528/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999,	2.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
19/03/2018	19.030.140	19.030.001		TASSIO DE SOUSA BAZILIO	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL, nomeado pela portaria nro. 217/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	2.012,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
					Elemento 3.1.90.11.99.01	Valor
						2.000,00
						12,00
						1.180,00
					Detalhamento da Liquidação	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	
19/03/2018	19.030.141	19.030.001		THIAGO LIMA DE ALMEIDA	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 852/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.180,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	
19/03/2018	19.030.142	19.030.001		TIAGO WEIGUE CAMPOS DOS ANJOS	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE APOIO PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 200/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	
19/03/2018	19.030.143	19.030.001		VERA LUCIA NUNES PEREIRA	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 851/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	
19/03/2018	19.030.144	19.030.001		VICTOR COSTA DORICE	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ADVOGADA LEGISLATIVO, nomeado pela portaria nro. 205/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, co	3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	
19/03/2018	19.030.145	19.030.001		VICTOR HUGO DE OLIVEIRA SERRA	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE APOIO PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 219/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	2.800,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	
19/03/2018	19.030.146	19.030.001		WILLEM DA SILVA	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 018/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	
19/03/2018	19.030.147	19.030.001		WILLIAN JORGE OLIVEIRA LOPES	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 520/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/03/2018	19.030.148	19.030.001		ERICO ELIAKIM MIRANDA DA SILVA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 248/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.800,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
19/03/2018	19.030.149	19.030.001		ROCHESTER DE SOUZA MELLO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 244/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
19/03/2018	19.030.150	19.030.001		EDNEI GONÇALVES DOS SANTOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR TECNICO ÁUDIO VISUAL, nomeado pela portaria nro. 241/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
19/03/2018	19.030.151	19.030.001		ICARO MATTEUS LIMA LUZ	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR LEGISLATIVO DA PRESIDENCIA, nomeado pela portaria nro. 237/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.180,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
19/03/2018	19.030.152	19.030.001		VICTOR DE SOUZA SILVA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 249/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
19/03/2018	19.030.153	19.030.001		FERNANDO VINICIUS MEZZOMO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de CONTADOR ADJUNTO, nomeado pela portaria nro. 236/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, combin	3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
19/03/2018	26.020.008	19.030.001	PREGAO 008/2017	S. COSTA DE SOUSA - ME	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a aquisição de água mineral em copo de 200ml, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 177.	2.434,79
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.517,44

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/03/2018	27.020.001	19.030.001		JONATHANS NUNES DE FREITAS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 05 e 06/02/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município, junto ao Instituto de Gestão de Previdência do Estado do Para - IGEPREV e Diretório do PPS. O servido	1.240,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.240,00
19/03/2018	27.020.002	19.030.001		ILMA DA SILVA CREÃO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 05 a 07/02/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município, junto ao Instituto de Gestão de Previdência do Estado do Para - IGEPREV, Diretório do PPS e Casa de A	1.860,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
20/03/2018	1.030.001	20.030.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	132,60
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	132,60
20/03/2018	19.030.154	20.030.001		COMERCIAL OLIVEIRA E MAGALHÃES LTDA.-EPP	Referente a aquisição de materiais elétricos e de construção, para manutenção do prédio desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 405.	473,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	366,20
				3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	106,80
20/03/2018	20.030.001	20.030.001		SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ADVOGADA, nomeada pela portaria nro. 380/1994.	19.007,07
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	6.645,83
				3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.645,83
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.057,08
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	2.658,33
20/03/2018	20.030.002	20.030.001		SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	518,63
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,63
20/03/2018	20.030.003	20.030.001		FRANCILENO LIMA MENDES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeado pela portaria nro. 383/1994.	7.772,05
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.717,50
				3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.717,50

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
20/03/2018	20.030.004	20.030.001		FRANCILENO LIMA MENDES	3.1.90.11.37.00	1.250,05
					3.1.90.11.40.04	1.087,00
Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.						553,20
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
20/03/2018	20.030.005	20.030.001		GETULIO BECHARA E SILVA	3.3.90.46.99.00	553,20
					Descrição do Elemento	
OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						553,20
Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIGITADOR, nomeado pela portaria nro. 240/1996.						9.747,99
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
20/03/2018	20.030.006	20.030.001		GETULIO BECHARA E SILVA	3.1.90.11.01.01	4.023,14
					3.1.90.11.33.00	4.023,14
					3.1.90.11.37.00	1.689,71
					3.1.90.11.99.01	12,00
					Descrição do Elemento	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES						4.023,14
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.023,14
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO						1.689,71
OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS						12,00
Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.						553,20
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
20/03/2018	20.030.007	20.030.001		JOCILENE DA PAZ SILVA	3.3.90.46.99.00	553,20
					Descrição do Elemento	
OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						553,20
Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 387/1994.						17.318,56
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
20/03/2018	20.030.008	20.030.001		JOCILENE DA PAZ SILVA	3.1.90.11.01.01	6.555,55
					3.1.90.11.37.00	3.015,55
					3.1.90.11.40.04	2.622,22
					3.1.90.11.99.01	5.125,24
					Descrição do Elemento	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES						6.555,55
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO						3.015,55
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR						2.622,22
OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS						5.125,24
Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.						518,63
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
20/03/2018	20.030.009	20.030.001		JONAS DA CUNHA PINTO	3.3.90.46.99.00	518,63
					Descrição do Elemento	
OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						518,63
Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeado pela portaria nro. 376/1994.						17.523,56
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
20/03/2018	20.030.009	20.030.001		JONAS DA CUNHA PINTO	3.1.90.11.01.01	7.753,79
					3.1.90.11.33.00	3.101,52
					3.1.90.11.37.00	3.566,74
					3.1.90.11.40.04	3.101,51
Descrição do Elemento						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES						7.753,79
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.101,52
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO						3.566,74
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR						3.101,51

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
20/03/2018	20.030.010	20.030.001		JONAS DA CUNHA PINTO	Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	518,63
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.46.99.00			OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,63
20/03/2018	20.030.011	20.030.001		MARIA NAZARE ALVES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TELEFONISTA, nomeada pela portaria nro. 374/1994.	4.962,18
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.989,27
		3.1.90.11.10.00			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	597,85
		3.1.90.11.37.00			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.375,06
20/03/2018	20.030.012	20.030.001		MARIA NAZARE ALVES	Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	553,20
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.46.99.00			OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	553,20
20/03/2018	20.030.013	20.030.001		MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 132/1996.	19.792,35
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	8.178,66
		3.1.90.11.33.00			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.907,20
		3.1.90.11.37.00			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.435,03
		3.1.90.11.40.04			GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	3.271,46
20/03/2018	20.030.014	20.030.001		MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	518,63
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.46.99.00			OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,63
20/03/2018	20.030.015	20.030.001		ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 385/1994.	15.173,11
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	6.555,55
		3.1.90.11.37.00			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.015,55
		3.1.90.11.40.04			GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	2.622,22
		3.1.90.11.99.01			OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	2.979,79
20/03/2018	20.030.016	20.030.001		ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	518,63
Detalhamento da Liquidação						

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação			
20/03/2018	20.030.017	20.030.001		ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	Elemento 3.3.90.46.99.00	Descrição do Elemento OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Valor 518,63		
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de VEREADOR, nomeado pela portaria nro. 373/1994.				
20/03/2018	20.030.018	20.030.001		ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	Detalhamento da Liquidação				
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 12.727,41		
20/03/2018	20.030.018	20.030.001		ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	5.854,60		
					Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.				
20/03/2018	20.030.019	20.030.001		AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	Detalhamento da Liquidação				
					Elemento 3.3.90.46.99.00	Descrição do Elemento OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Valor 518,63		
20/03/2018	20.030.019	20.030.001		AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 384/1994.				
20/03/2018	20.030.020	20.030.001		AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	Detalhamento da Liquidação				
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 2.989,27		
20/03/2018	20.030.020	20.030.001		AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.989,27		
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.375,06		
20/03/2018	20.030.020	20.030.001		AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	1.195,70		
					Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.				
20/03/2018	20.030.021	20.030.001		CREUSA MARIA MENDES LOPES	Detalhamento da Liquidação				
					Elemento 3.3.90.46.99.00	Descrição do Elemento OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Valor 553,20		
20/03/2018	20.030.021	20.030.001		CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 386/1994.				
20/03/2018	20.030.022	20.030.001		CREUSA MARIA MENDES LOPES	Detalhamento da Liquidação				
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 4.184,97		
20/03/2018	20.030.022	20.030.001		CREUSA MARIA MENDES LOPES	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.510,98		
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.925,08		
20/03/2018	20.030.022	20.030.001		CREUSA MARIA MENDES LOPES	3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	1.673,98		
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	12,00		
20/03/2018	20.030.022	20.030.001		CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.				
20/03/2018	20.030.022	20.030.001		CREUSA MARIA MENDES LOPES	Detalhamento da Liquidação				
					Elemento 3.3.90.46.99.00	Descrição do Elemento OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Valor 553,20		

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
20/03/2018	20.030.023	20.030.001		ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 134/1996.	14.885,15
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	8.178,66
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.435,03
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	3.271,46
20/03/2018	20.030.024	20.030.001		ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	518,63
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,63
20/03/2018	20.030.025	20.030.001		EMILIA DA CUNHA GUIMARAES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SERVICOS GERAIS, nomeada pela portaria nro. 366/1994.	2.203,76
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.327,57
				3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	265,51
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	610,68
20/03/2018	20.030.026	20.030.001		EMILIA DA CUNHA GUIMARAES	Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	605,06
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	605,06
20/03/2018	20.030.027	20.030.001		JOSÉ JOÃO RODRIGUES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, nomeado pela portaria nro. 378/1994.	6.172,97
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.074,66
				3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	1.478,66
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	954,34
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	1.665,31
20/03/2018	20.030.028	20.030.001		JOSÉ JOÃO RODRIGUES	Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	605,06
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	605,06
20/03/2018	20.030.029	20.030.001		MANOEL FRANCISCO RAMOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de MOTORISTA, nomeado pela portaria nro. 377/1994.	2.767,37
Detalhamento da Liquidação						

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação	
					Elemento	Valor	
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.895,46
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	871,91
20/03/2018	20.030.030	20.030.001		MANOEL FRANCISCO RAMOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	605,06	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Valor	
					3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	605,06
20/03/2018	20.030.031	20.030.001		MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SERVICOS GERAIS, nomeada pela portaria nro. 371/1994.	2.203,76	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Valor	
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.327,57
					3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	265,51
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	610,68
20/03/2018	20.030.032	20.030.001		MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	605,06	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Valor	
					3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	605,06
20/03/2018	20.030.033	20.030.001		MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 391/1994.	10.865,93	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Valor	
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	5.841,90
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.687,27
					3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	2.336,76
20/03/2018	20.030.034	20.030.001		MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	518,63	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Valor	
					3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,63
20/03/2018	20.030.035	20.030.001		MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 392/1994.	20.839,03	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Valor	
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	8.830,10
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	4.061,84
					3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	3.532,04
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	4.415,05

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
20/03/2018	20.030.036	20.030.001		MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	518,63
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.46.99.00			OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,63
20/03/2018	20.030.037	20.030.001		MARILZA CRUZ PORTILHO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 375/1994.	16.423,98
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	8.830,10
		3.1.90.11.37.00			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	4.061,84
		3.1.90.11.40.04			GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	3.532,04
20/03/2018	20.030.038	20.030.001		MARILZA CRUZ PORTILHO	Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	518,63
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.46.99.00			OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,63
20/03/2018	20.030.039	20.030.001		RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE LEGISLATIVO, nomeada pela portaria nro. 145/1995.	25.741,24
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	13.989,81
		3.1.90.11.37.00			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	6.155,51
		3.1.90.11.40.04			GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	5.595,92
20/03/2018	20.030.040	20.030.001		RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	518,63
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.46.99.00			OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,63
20/03/2018	20.030.048	20.030.001		INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de março/2018, dos servidores efetivos.	29.962,27
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.13.10.00			INSTITUTO/FUNDO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIOS	29.962,27
20/03/2018	20.030.052	20.030.001		GYN CENTER INFORMÁTICA LTDA. - ME	Referente a aquisição de impressora multifuncional hp deskjet ink adv ultra, para atender as necessidades do departamento de informática desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 1326.	1.250,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		4.4.90.52.35.00			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.250,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
20/03/2018	20.030.053	20.030.001		IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	Referente a prestação de serviços com publicação de Decreto Legislativo nº 002, relativo a cassação do Prefeito Arthur Brito, votado no plenário desta Casa de Leis.	197,60
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.93.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	197,60
20/03/2018	20.030.054	20.030.001		JOSE TAVARES DE OLIVEIRA EIRELI - EPP	Referente a aquisição de material de construção, para manutenção do prédio desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 6.	1.304,50
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.304,50
21/03/2018	1.030.001	21.030.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	109,70
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	109,70
21/03/2018	1.030.005	21.030.001		BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de 13 (treze) créditos de salários de servidores efetivos, relativo ao mês de março/2018, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	39,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,00
21/03/2018	16.020.013	21.030.001		MARIA CLEUDIMAR SOUSA SILVEIRA	Referente a RELATÓRIO DE VIAEM de 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 20 a 23/02/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Vice-Governadoria, ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde Pública. A servidorea acompanhará o	2.480,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	2.480,00
21/03/2018	9.030.001	21.030.001		FRANCILENO LIMA MENDES	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 12 a 14/03/2018, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Pará - FECOMERCIO.	1.530,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.530,00
22/03/2018	1.030.001	22.030.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	73,75
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	73,75
22/03/2018	1.030.006	22.030.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2018, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	10,78
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,78

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
22/03/2018	22.030.001	22.030.001		GUTEMBERGUE GONÇALVES DE SOUSA	Referente a reembolso de custas com postagem de correspondência do Póde Legislativo junto a Empresa Brasileiro de Correios e Telegrafos - ECT.	42,60
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	42,60
22/03/2018	27.020.003	22.030.001		JOELBE QUEIROZ FERREIRA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 28/02 a 02/03/2018, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. O servidor acompanhará o Ver	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
22/03/2018	7.030.003	22.030.001		FRANCISCO GUABERTO DA SILVA NETO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 12 a 14/03/2018, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. Conforme portaria nº 268/2018.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
23/03/2018	1.030.001	23.030.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	30,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,00
23/03/2018	1.030.006	23.030.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de março/2018, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	7,70
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,70
23/03/2018	2.010.060	23.030.001	PREGAO 011/2017	MAURO CARLOS MARTINS DE SÁ	Referente a prestação de serviços com manutenção de rede de internet, preventiva e corretiva de computadores e periféricos e configuração e instalação de software, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 24.	1.317,64
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.317,64
23/03/2018	23.030.002	23.030.001		DALMAR PROPAGANDA LTDA.	Referente a prestação de serviços com publicação de edital PP 001/2018, relativo a certame licitatório a ser realizado por esta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 30181.	466,75
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.93.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	466,75
26/03/2018	1.030.001	26.030.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque, relativo ao mês de março/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	20,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
26/03/2018	12.030.001	26.030.001		RB ESTRUTURA E EVENTOS EIRELI	Referente a prestação de serviços com locação de estrutura de divisórias de proteção, para realização da segurança da sessão de que apreciará a o relatório de cassação do Excelentíssimo Prefeito afastado Sr. Arthur Brito, a ser realizada no plenário desta	7.910,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.99.01	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	7.910,00
26/03/2018	15.030.001	26.030.001		GUTEMBERGUE GONÇALVES DE SOUSA	Referente a reembolso de despesas de serviços postais executados por este servidor.	107,08
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.99.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107,08
26/03/2018	2.010.058	26.030.001	TOMADA DE PREÇOS 001/2	H. S. ADAMI EIRELI - EPP	Referente a prestação de serviços de comunicação social e institucional da Câmara Municipal de Tucuruí. Conforme nota fiscal nro. 74.	30.238,08
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.92.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	30.238,08
26/03/2018	23.030.001	26.030.001	PREGAO 007/2017	M. SEDEQUE FERREIRA DE OLIVEIRA EIRELI -	Referente a aquisição de material permanente de informática para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 175.	90.756,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	90.756,00
26/03/2018	26.020.001	26.030.001		MATHEUS DA SILVA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 27/02 a 02/03/2018, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do nosso Município junto a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará - SESPA, Secretaria de Desenvo	2.480,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	2.480,00
26/03/2018	26.020.007	26.030.001		FABIO ULISSES SOARES CAMPELO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 27 a 28/02/2018, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, junto a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará - SESPA, Secretaria de Estado de	2.480,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	2.480,00
27/03/2018	1.030.006	27.030.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de março/2018, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	1,17
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,17
27/03/2018	27.030.008	27.030.001		CARTÓRIO SILVA SOARES	Referente a prestação de serviços cartorários, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	3.172,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.99.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.172,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
27/03/2018	9.030.002	27.030.001		ANTONIO GUILHERME ANTUNES	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Brasília-DF, no período de 12 a 13/03/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto ao Centro Internacional de Convenções do Brasil. Conforme portaria nº 275/2018.	1.480,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.480,00
28/03/2018	28.030.005	28.030.001		ANDREA CALINA DE OLIVEIRA SAMPAIO	Referente aos direitos decorrente da demissão da servidora de Contrato Temporário, do cargo de CONTADOR, relativo ao período de 02/01/2018 a 28/03/2018, conforme Termo de Rescisao de Contrato nro. 056/2018 de 28/03/2018, outrora, lotada nesta Casa de Leis	4.085,04
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	2.191,31
				3.1.90.04.90.06	1/3 DE FERIAS	270,53
				3.1.90.04.90.12	13º SALARIO	811,60
				3.1.90.04.99.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	811,60
28/03/2018	28.030.006	28.030.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo ao mês de março/2018, do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	2.100,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.13.02.03	INSS - AGENTES POLÍTICOS	2.000,00
				3.1.90.13.09.00	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	100,00
28/03/2018	28.030.007	28.030.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo ao mês de março/2018, dos Vereadores desta Casa de Leis.	23.100,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.13.02.03	INSS - AGENTES POLÍTICOS	22.000,00
				3.1.90.13.09.00	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	1.100,00
28/03/2018	28.030.008	28.030.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo ao mês de março/2018, dos servidore comissionados, lotados nesta Casa de Leis.	57.171,24
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.13.02.01	INSS - SERVIDORES	54.448,80
				3.1.90.13.09.00	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	2.722,44
28/03/2018	28.030.009	28.030.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo as rescisões do mês de março/2018, dos servidore comissionados, lotados nesta Casa de Leis.	315,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.13.02.01	INSS - SERVIDORES	300,00
				3.1.90.13.09.00	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	15,00
28/03/2018	28.030.010	28.030.001		GUTEMBERGUE GONÇALVES DE SOUSA	Referente a reembolso de despesas de serviços postais executados por este servidor.	91,42
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.99.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91,42

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo