

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

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
02/01/2018	2.010.001	2.010.001		KLISMAN SILVA DE SOUSA	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado, do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, relativo ao período de 02/01/2017 a 02/01/2018, conforme portaria nro. 003/2018 de 02/01/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	2.319,99
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	53,33
				3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	1.600,00
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	133,33
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	533,33
02/01/2018	2.010.002	2.010.001		ADONIAS RIBEIRO DOS SANTOS	Referente aos direitos decorrente da demissão do servidor de Contrato Temporário, do cargo de AGENTE DE SEGURANCA, relativo ao período de 07/08/2017 a 02/01/2018, conforme Termo de Rescisao de Contrato nro. 001/2018 de 02/01/2018, outrora, lotado nesta Ca	747,30
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	31,80
				3.1.90.04.90.06	1/3 DE FERIAS	159,00
				3.1.90.04.90.12	13º SALARIO	79,50
				3.1.90.04.99.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	477,00
02/01/2018	2.010.004	2.010.001		EDUARDA RODRIGUES MARTINS	Referente aos direitos decorrente da demissão da servidora de Contrato Temporário, do cargo de AGENTE DE SERVICOS GERAIS, relativo ao período de 07/08/2017 a 02/01/2018, conforme Termo de Rescisao de Contrato nro. 049/2018 de 02/01/2018, outrora, lotada n	747,30
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	31,80
				3.1.90.04.90.06	1/3 DE FERIAS	159,00
				3.1.90.04.90.12	13º SALARIO	79,50
				3.1.90.04.99.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	477,00
02/01/2018	2.010.005	2.010.001		ALANA SILVA ESTUMANO	Referente aos direitos decorrente da demissão da servidora de Contrato Temporário, do cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, relativo ao período de 07/08/2017 a 02/01/2018, conforme Termo de Rescisao de Contrato nro. 003/2018 de 02/01/2018, outrora, lotada nes	841,43
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	35,80
				3.1.90.04.90.06	1/3 DE FERIAS	179,03
				3.1.90.04.90.12	13º SALARIO	89,51
				3.1.90.04.99.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	537,09
02/01/2018	2.010.006	2.010.001		ALEX RODRIGUES DA SILVA	Referente aos direitos decorrente da demissão do servidor de Contrato Temporário, do cargo de AGENTE DE SEGURANCA, relativo ao período de 03/11/2017 a 02/01/2018, conforme Termo de Rescisao de Contrato nro. 005/2018 de 02/01/2018, outrora, lotado nesta Ca	429,30
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	31,80
				3.1.90.04.90.06	1/3 DE FERIAS	79,50

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação	
02/01/2018	2.010.007	2.010.001		ALINE SOUSA SILVEIRA	3.1.90.04.90.12	13º SALARIO	79,50
					3.1.90.04.99.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	238,50
					Referente aos direitos decorrente da demissão da servidora de Contrato Temporário, do cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, relativo ao período de 07/08/2017 a 02/01/2018, conforme Termo de Rescisao de Contrato nro. 007/2018 de 02/01/2018, outrora, lotada n	747,30	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	31,80
					3.1.90.04.90.06	1/3 DE FERIAS	159,00
					3.1.90.04.90.12	13º SALARIO	79,50
					3.1.90.04.99.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	477,00
02/01/2018	2.010.008	2.010.001		ANDREA CALINA DE OLIVEIRA SAMPAIO	Referente aos direitos decorrente da demissão da servidora de Contrato Temporário, do cargo de CONTADOR, relativo ao período de 07/08/2017 a 02/01/2018, conforme Termo de Rescisao de Contrato nro. 047/2018 de 02/01/2018, outrora, lotada nesta Casa de Leis	1.907,24	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	81,15
					3.1.90.04.90.06	1/3 DE FERIAS	405,79
					3.1.90.04.90.12	13º SALARIO	202,90
					3.1.90.04.99.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.217,40
02/01/2018	2.010.009	2.010.001		ANGELA CRUZ DOS PRAZERES	Referente aos direitos decorrente da demissão da servidora de Contrato Temporário, do cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, relativo ao período de 07/08/2017 a 02/01/2018, conforme Termo de Rescisao de Contrato nro. 009/2018 de 02/01/2018, outrora, lotada nes	747,30	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	31,80
					3.1.90.04.90.06	1/3 DE FERIAS	159,00
					3.1.90.04.90.12	13º SALARIO	79,50
					3.1.90.04.99.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	477,00
02/01/2018	2.010.010	2.010.001		ANGELA MARIA CALDAS CANTAO	Referente aos direitos decorrente da demissão da servidora de Contrato Temporário, do cargo de AGENTE PARLAMENTAR, relativo ao período de 07/08/2017 a 02/01/2018, conforme Termo de Rescisao de Contrato nro. 010/2018 de 02/01/2018, outrora, lotada nesta Ca	747,30	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	31,80
					3.1.90.04.90.06	1/3 DE FERIAS	159,00
					3.1.90.04.90.12	13º SALARIO	79,50
					3.1.90.04.99.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	477,00
02/01/2018	2.010.011	2.010.001		EDILEUSON DE MORAIS BAIA	Referente aos direitos decorrente da demissão do servidor de Contrato Temporário, do cargo de AGENTE DE PORTARIA, relativo ao período de 07/08/2017 a 02/01/2018, conforme Termo de Rescisao de Contrato nro. 014/2018 de 02/01/2018, outrora, lotado nesta Cas	747,30	
					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: 01/01/2018 até 31/01/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação					
02/01/2018	2.010.012	2.010.001		EMANOEL BARROSO PEREIRA	3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	31,80				
					3.1.90.04.90.06	1/3 DE FERIAS	159,00				
					3.1.90.04.90.12	13º SALARIO	79,50				
					3.1.90.04.99.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	477,00				
					Referente aos direitos decorrente da demissão do servidor de Contrato Temporário, do cargo de DIGITADOR, relativo ao período de 07/08/2017 a 02/01/2018, conforme Termo de Rescisao de Contrato nro. 022/2017 de 02/01/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis					747,30	
Detalhamento da Liquidação											
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor						
		3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE		31,80						
		3.1.90.04.90.06	1/3 DE FERIAS		159,00						
		3.1.90.04.90.12	13º SALARIO		79,50						
		3.1.90.04.99.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		477,00						
02/01/2018	2.010.013	2.010.001		EVELYN IVA BOHADANA LOPES	Referente aos direitos decorrente da demissão da servidora de Contrato Temporário, do cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, relativo ao período de 07/08/2017 a 02/01/2018, conforme Termo de Rescisao de Contrato nro. 017/2018 de 02/01/2018, outrora, lotada nes	747,30					
					Detalhamento da Liquidação						
							Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
							3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE		31,80	
							3.1.90.04.90.06	1/3 DE FERIAS		159,00	
		3.1.90.04.90.12	13º SALARIO		79,50						
		3.1.90.04.99.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		477,00						
02/01/2018	2.010.014	2.010.001		FILIPE BARROSO DA SILVA	Referente aos direitos decorrente da demissão do servidor de Contrato Temporário, do cargo de AGENTE DE SEGURANCA, relativo ao período de 07/08/2017 a 02/01/2018, conforme Termo de Rescisao de Contrato nro. 018/2018 de 02/01/2018, outrora, lotado nesta Ca	747,30					
					Detalhamento da Liquidação						
							Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
							3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE		31,80	
							3.1.90.04.90.06	1/3 DE FERIAS		159,00	
		3.1.90.04.90.12	13º SALARIO		79,50						
		3.1.90.04.99.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		477,00						
02/01/2018	2.010.015	2.010.001		JANDERSON GLEYTON GOMES MOREIRA	Referente aos direitos decorrente da demissão do servidor de Contrato Temporário, do cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, relativo ao período de 07/08/2017 a 02/01/2018, conforme Termo de Rescisao de Contrato nro. 019/2018 de 02/01/2018, outrora, lotado ne	747,30					
					Detalhamento da Liquidação						
							Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
							3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE		31,80	
							3.1.90.04.90.06	1/3 DE FERIAS		159,00	
		3.1.90.04.90.12	13º SALARIO		79,50						
		3.1.90.04.99.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		477,00						
02/01/2018	2.010.016	2.010.001		JOSE VALDELIS COSTA	Referente aos direitos decorrente da demissão do servidor de Contrato Temporário, do cargo de AGENTE DE POLICIA LEGISLATIVA, relativo ao período de 07/08/2017 a 02/01/2018, conforme Termo de Rescisao de Contrato nro. 022/2018 de 02/01/2018, outrora, lotad	841,43					

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Descrição do Elemento
					3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE
					3.1.90.04.90.06	1/3 DE FERIAS
					3.1.90.04.90.12	13º SALARIO
					3.1.90.04.99.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
02/01/2018	2.010.017	2.010.001		JOSICLEI MARQUES DA SILVA	Referente aos direitos decorrente da demissão do servidor de Contrato Temporário, do cargo de AGENTE DE SEGURANCA, relativo ao período de 07/08/2017 a 02/01/2018, conforme Termo de Rescisao de Contrato nro. 050/2018 de 02/01/2018, outrora, lotado nesta Ca	747,30
					Elemento	Descrição do Elemento
					3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE
					3.1.90.04.90.06	1/3 DE FERIAS
					3.1.90.04.90.12	13º SALARIO
					3.1.90.04.99.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
02/01/2018	2.010.018	2.010.001		JUCILENE VERAS DA SILVA	Referente aos direitos decorrente da demissão da servidora de Contrato Temporário, do cargo de AGENTE DE PORTARIA, relativo ao período de 07/08/2017 a 02/01/2018, conforme Termo de Rescisao de Contrato nro. 023/2017 de 02/01/2018, outrora, lotada nesta Ca	747,30
					Elemento	Descrição do Elemento
					3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE
					3.1.90.04.90.06	1/3 DE FERIAS
					3.1.90.04.90.12	13º SALARIO
					3.1.90.04.99.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
02/01/2018	2.010.019	2.010.001		LEANDRO DE SOUZA SACRAMENTO	Referente aos direitos decorrente da demissão do servidor de Contrato Temporário, do cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, relativo ao período de 07/08/2017 a 02/01/2018, conforme Termo de Rescisao de Contrato nro. 024/2018 de 02/01/2018, outrora, lotado nest	747,30
					Elemento	Descrição do Elemento
					3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE
					3.1.90.04.90.06	1/3 DE FERIAS
					3.1.90.04.90.12	13º SALARIO
					3.1.90.04.99.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
02/01/2018	2.010.020	2.010.001		LEONARDO FERREIRA E SILVA	Referente aos direitos decorrente da demissão do servidor de Contrato Temporário, do cargo de AGENTE PARLAMENTAR, relativo ao período de 07/08/2017 a 02/01/2018, conforme Termo de Rescisao de Contrato nro. 026/2018 de 02/01/2018, outrora, lotado nesta Cas	747,30
					Elemento	Descrição do Elemento
					3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE
					3.1.90.04.90.06	1/3 DE FERIAS
					3.1.90.04.90.12	13º SALARIO
					3.1.90.04.99.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
02/01/2018	2.010.021	2.010.001		LILIANE FRANÇA LEAL	Referente aos direitos decorrente da demissão da servidora de Contrato Temporário, do cargo de AGENTE DE SERVICOS GERAIS, relativo ao período de 07/08/2017 a 02/01/2018, conforme Termo de Rescisao de Contrato nro. 027/2017 de 02/01/2018, outrora, lotada n	747,30
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	31,80
				3.1.90.04.90.06	1/3 DE FERIAS	159,00
				3.1.90.04.90.12	13º SALARIO	79,50
				3.1.90.04.99.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	477,00
02/01/2018	2.010.022	2.010.001		LUIS AUGUSTO MIRANDA PINTO	Referente aos direitos decorrente da demissão do servidor de Contrato Temporário, do cargo de AGENTE DE SEGURANCA, relativo ao período de 07/08/2017 a 02/01/2018, conforme Termo de Rescisao de Contrato nro. 028/2017 de 02/01/2018, outrora, lotado nesta Ca	747,30
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	31,80
				3.1.90.04.90.06	1/3 DE FERIAS	159,00
				3.1.90.04.90.12	13º SALARIO	79,50
				3.1.90.04.99.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	477,00
02/01/2018	2.010.023	2.010.001		LUKAS DE PAULO SANTOS DA SILVA	Referente aos direitos decorrente da demissão do servidor de Contrato Temporário, do cargo de AGENTE PARLAMENTAR, relativo ao período de 07/08/2017 a 02/01/2018, conforme Termo de Rescisao de Contrato nro. 029/2018 de 02/01/2018, outrora, lotado nesta Cas	747,30
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	31,80
				3.1.90.04.90.06	1/3 DE FERIAS	159,00
				3.1.90.04.90.12	13º SALARIO	79,50
				3.1.90.04.99.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	477,00
02/01/2018	2.010.024	2.010.001		MANOEL AUGUSTO PEREIRA JUNIOR	Referente aos direitos decorrente da demissão do servidor de Contrato Temporário, do cargo de AGENTE PARLAMENTAR, relativo ao período de 07/08/2017 a 02/01/2018, conforme Termo de Rescisao de Contrato nro. 030/2018 de 02/01/2018, outrora, lotado nesta Cas	747,30
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	31,80
				3.1.90.04.90.06	1/3 DE FERIAS	159,00
				3.1.90.04.90.12	13º SALARIO	79,50
				3.1.90.04.99.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	477,00
02/01/2018	2.010.025	2.010.001		MARCELO VERAS MOUSINHO	Referente aos direitos decorrente da demissão do servidor de Contrato Temporário, do cargo de MOTORISTA, relativo ao período de 07/08/2017 a 02/01/2018, conforme Termo de Rescisao de Contrato nro. 032/2018 de 02/01/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis	841,43
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	35,80
				3.1.90.04.90.06	1/3 DE FERIAS	179,03

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação	
02/01/2018	2.010.026	2.010.001		MARCOS ANTONIO LUCIANO	3.1.90.04.90.12	13º SALARIO	89,51
					3.1.90.04.99.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	537,09
Referente aos direitos decorrente da demissão do servidor de Contrato Temporário, do cargo de MOTORISTA, relativo ao período de 07/08/2017 a 02/01/2018, conforme Termo de Rescisao de Contrato nro. 033/2018 de 02/01/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis						841,43	
Detalhamento da Liquidação							
Elemento						Valor	
3.1.90.04.90.01						VENCIMENTO BASE	35,80
3.1.90.04.90.06						1/3 DE FERIAS	179,03
3.1.90.04.90.12						13º SALARIO	89,51
3.1.90.04.99.99						OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	537,09
02/01/2018	2.010.027	2.010.001		MARCOS ANTONIO SANCHES SOUZA JUNIOR	Referente aos direitos decorrente da demissão do servidor de Contrato Temporário, do cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, relativo ao período de 07/08/2017 a 02/01/2018, conforme Termo de Rescisao de Contrato nro. 034/2017 de 02/01/2018, outrora, lotado ne	747,30	
Detalhamento da Liquidação							
Elemento						Valor	
3.1.90.04.90.01						VENCIMENTO BASE	31,80
3.1.90.04.90.06						1/3 DE FERIAS	159,00
3.1.90.04.90.12						13º SALARIO	79,50
3.1.90.04.99.99						OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	477,00
02/01/2018	2.010.028	2.010.001		MARCOS ANTONIO SANCHES SOUZA	Referente aos direitos decorrente da demissão do servidor de Contrato Temporário, do cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, relativo ao período de 07/08/2017 a 02/01/2018, conforme Termo de Rescisao de Contrato nro. 035/2017 de 02/01/2018, outrora, lotado nest	747,30	
Detalhamento da Liquidação							
Elemento						Valor	
3.1.90.04.90.01						VENCIMENTO BASE	31,80
3.1.90.04.90.06						1/3 DE FERIAS	159,00
3.1.90.04.90.12						13º SALARIO	79,50
3.1.90.04.99.99						OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	477,00
02/01/2018	2.010.029	2.010.001		MARIA ANTONIA COSTA DA SILVA	Referente aos direitos decorrente da demissão da servidora de Contrato Temporário, do cargo de AGENTE DE SERVICOS GERAIS, relativo ao período de 07/08/2017 a 02/01/2018, conforme Termo de Rescisao de Contrato nro. 036/2018 de 02/01/2018, outrora, lotada n	747,30	
Detalhamento da Liquidação							
Elemento						Valor	
3.1.90.04.90.01						VENCIMENTO BASE	31,80
3.1.90.04.90.06						1/3 DE FERIAS	159,00
3.1.90.04.90.12						13º SALARIO	79,50
3.1.90.04.99.99						OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	477,00
02/01/2018	2.010.030	2.010.001		MARIA GONÇALVES DE SOUZA	Referente aos direitos decorrente da demissão da servidora de Contrato Temporário, do cargo de AGENTE DE SERVICOS GERAIS, relativo ao período de 07/08/2017 a 02/01/2018, conforme Termo de Rescisao de Contrato nro. 037/2018 de 02/01/2018, outrora, lotada n	747,30	
Detalhamento da Liquidação							
Elemento						Valor	
3.1.90.04.90.01						VENCIMENTO BASE	31,80
3.1.90.04.90.06						1/3 DE FERIAS	159,00
3.1.90.04.90.12						13º SALARIO	79,50
3.1.90.04.99.99						OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	477,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação					
02/01/2018	2.010.031	2.010.001		PAULO VINICIUS DE ARAUJO PENALBER	3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	31,80				
					3.1.90.04.90.06	1/3 DE FERIAS	159,00				
					3.1.90.04.90.12	13º SALARIO	79,50				
					3.1.90.04.99.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	477,00				
					Referente aos direitos decorrente da demissão do servidor de Contrato Temporário, do cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, relativo ao período de 03/11/2017 a 02/01/2018, conforme Termo de Rescisao de Contrato nro. 039/2018 de 02/01/2018, outrora, lotado nest					429,30	
Detalhamento da Liquidação											
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor						
		3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE		31,80						
		3.1.90.04.90.06	1/3 DE FERIAS		79,50						
		3.1.90.04.90.12	13º SALARIO		79,50						
		3.1.90.04.99.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		238,50						
02/01/2018	2.010.032	2.010.001		RODRIGO MARTINS SOBRINHO	Referente aos direitos decorrente da demissão do servidor de Contrato Temporário, do cargo de TECNICO EM CONTABILIDADE, relativo ao período de 07/08/2017 a 02/01/2018, conforme Termo de Rescisao de Contrato nro. 040/2018 de 02/01/2018, outrora, lotado nes	841,43					
					Detalhamento da Liquidação						
							Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
							3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE		35,80	
							3.1.90.04.90.06	1/3 DE FERIAS		179,03	
		3.1.90.04.90.12	13º SALARIO		89,51						
		3.1.90.04.99.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		537,09						
02/01/2018	2.010.033	2.010.001		SANDOVAL FRANÇA LEAL	Referente aos direitos decorrente da demissão do servidor de Contrato Temporário, do cargo de AGENTE PARLAMENTAR, relativo ao período de 07/08/2017 a 02/01/2018, conforme Termo de Rescisao de Contrato nro. 043/2018 de 02/01/2018, outrora, lotado nesta Cas	747,30					
					Detalhamento da Liquidação						
							Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
							3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE		31,80	
							3.1.90.04.90.06	1/3 DE FERIAS		159,00	
		3.1.90.04.90.12	13º SALARIO		79,50						
		3.1.90.04.99.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		477,00						
02/01/2018	2.010.034	2.010.001		WDSO GUSTAVO CRUZ DOS REIS	Referente aos direitos decorrente da demissão do servidor de Contrato Temporário, do cargo de DIGITADOR, relativo ao período de 07/08/2017 a 02/01/2018, conforme Termo de Rescisao de Contrato nro. 045/2018 de 02/01/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis	747,30					
					Detalhamento da Liquidação						
							Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
							3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE		31,80	
							3.1.90.04.90.06	1/3 DE FERIAS		159,00	
		3.1.90.04.90.12	13º SALARIO		79,50						
		3.1.90.04.99.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		477,00						
02/01/2018	2.010.035	2.010.001		ADRIANA CORREA PRESTES	Referente aos direitos decorrente da demissão da servidora de Contrato Temporário, do cargo de AGENTE DE SERVICOS GERAIS, relativo ao período de 07/08/2017 a 02/01/2018, conforme Termo de Rescisao de Contrato nro. 002/2018 de 02/01/2018, outrora, lotada n	747,30					

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.04.90.01	31,80
					3.1.90.04.90.06	159,00
					3.1.90.04.90.12	79,50
					3.1.90.04.99.99	477,00
02/01/2018	2.010.036	2.010.001		ALBANI JOSE PRESTES	Referente aos direitos decorrente da demissão do servidor de Contrato Temporário, do cargo de AGENTE DE PORTARIA, relativo ao período de 07/08/2017 a 02/01/2018, conforme Termo de Rescisao de Contrato nro. 004/2018 de 02/01/2018, outrora, lotado nesta Cas	747,30
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.04.90.01	31,80
					3.1.90.04.90.06	159,00
					3.1.90.04.90.12	79,50
					3.1.90.04.99.99	477,00
02/01/2018	2.010.037	2.010.001		ALINE KAREN BARRADA SILVA	Referente aos direitos decorrente da demissão da servidora de Contrato Temporário, do cargo de AGENTE DE SEGURANCA, relativo ao período de 08/11/2017 a 02/01/2018, conforme Termo de Rescisao de Contrato nro. 006/2018 de 02/01/2018, outrora, lotada nesta C	429,30
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.04.90.01	31,80
					3.1.90.04.90.06	79,50
					3.1.90.04.90.12	79,50
					3.1.90.04.99.99	238,50
02/01/2018	2.010.038	2.010.001		ANDRESSA LORENA SOARES FERNANDES	Referente aos direitos decorrente da demissão da servidora de Contrato Temporário, do cargo de ANALISTA EM SISTEMAS, relativo ao período de 07/08/2017 a 02/01/2018, conforme Termo de Rescisao de Contrato nro. 008/2018 de 02/01/2018, outrora, lotada nesta	1.907,24
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.04.90.01	81,15
					3.1.90.04.90.06	405,79
					3.1.90.04.90.12	202,90
					3.1.90.04.99.99	1.217,40
02/01/2018	2.010.039	2.010.001		ANTONIO SILVA	Referente aos direitos decorrente da demissão do servidor de Contrato Temporário, do cargo de AGENTE DE SEGURANCA, relativo ao período de 04/09/2017 a 02/01/2018, conforme Termo de Rescisao de Contrato nro. 011/2018 de 02/01/2018, outrora, lotado nesta Ca	641,30
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.04.90.01	31,80
					3.1.90.04.90.06	132,50
					3.1.90.04.90.12	79,50
					3.1.90.04.99.99	397,50

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
02/01/2018	2.010.040	2.010.001		CLEIDIANE MENDES DE JESUS LIMA	Referente aos direitos decorrente da demissão da servidora de Contrato Temporário, do cargo de AGENTE PARLAMENTAR, relativo ao período de 07/08/2017 a 02/01/2018, conforme Termo de Rescisao de Contrato nro. 012/2018 de 02/01/2018, outrora, lotada nesta Ca	747,30
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	31,80
				3.1.90.04.90.06	1/3 DE FERIAS	159,00
				3.1.90.04.90.12	13º SALARIO	79,50
				3.1.90.04.99.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	477,00
02/01/2018	2.010.041	2.010.001		DIZANGELA SALOMÃO MARACAÍPE	Referente aos direitos decorrente da demissão da servidora de Contrato Temporário, do cargo de AGENTE PARLAMENTAR, relativo ao período de 07/08/2017 a 02/01/2018, conforme Termo de Rescisao de Contrato nro. 013/2018 de 02/01/2018, outrora, lotada nesta Ca	747,30
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	31,80
				3.1.90.04.90.06	1/3 DE FERIAS	159,00
				3.1.90.04.90.12	13º SALARIO	79,50
				3.1.90.04.99.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	477,00
02/01/2018	2.010.042	2.010.001		EDNEI GONÇALVES DOS SANTOS	Referente aos direitos decorrente da demissão do servidor de Contrato Temporário, do cargo de OPERADOR DE SOM, relativo ao período de 07/08/2017 a 02/01/2018, conforme Termo de Rescisao de Contrato nro. 048/2018 de 02/01/2018, outrora, lotado nesta Casa d	747,30
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	31,80
				3.1.90.04.90.06	1/3 DE FERIAS	159,00
				3.1.90.04.90.12	13º SALARIO	79,50
				3.1.90.04.99.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	477,00
02/01/2018	2.010.043	2.010.001		EDUARDO DUARTE SOUZA	Referente aos direitos decorrente da demissão do servidor de Contrato Temporário, do cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, relativo ao período de 07/08/2017 a 02/01/2018, conforme Termo de Rescisao de Contrato nro. 015/2018 de 02/01/2018, outrora, lotado nest	747,30
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	31,80
				3.1.90.04.90.06	1/3 DE FERIAS	159,00
				3.1.90.04.90.12	13º SALARIO	79,50
				3.1.90.04.99.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	477,00
02/01/2018	2.010.044	2.010.001		JONATAS DA SILVA WANZELER	Referente aos direitos decorrente da demissão do servidor de Contrato Temporário, do cargo de AGENTE DE SEGURANCA, relativo ao período de 03/11/2017 a 02/01/2018, conforme Termo de Rescisao de Contrato nro. 020/2018 de 02/01/2018, outrora, lotado nesta Ca	508,80
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	31,80
				3.1.90.04.90.06	1/3 DE FERIAS	79,50

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação	
02/01/2018	2.010.045	2.010.001		JORGE PIVA SIMONI	3.1.90.04.90.12	13º SALARIO	159,00
					3.1.90.04.99.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	238,50
					Referente aos direitos decorrente da demissão do servidor de Contrato Temporário, do cargo de AGENTE DE POLICIA LEGISLATIVA, relativo ao período de 03/11/2017 a 02/01/2018, conforme Termo de Rescisao de Contrato nro. 021/2018 de 02/01/2018, outrora, lotad	483,36	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	35,80
					3.1.90.04.90.06	1/3 DE FERIAS	89,51
					3.1.90.04.90.12	13º SALARIO	89,51
					3.1.90.04.99.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	268,54
02/01/2018	2.010.046	2.010.001		LENIRA SIQUEIRA GOMES	Referente aos direitos decorrente da demissão da servidora de Contrato Temporário, do cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, relativo ao período de 17/11/2017 a 02/01/2018, conforme Termo de Rescisao de Contrato nro. 025/2018 de 02/01/2018, outrora, lotada nes	323,30	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	31,80
					3.1.90.04.90.06	1/3 DE FERIAS	53,00
					3.1.90.04.90.12	13º SALARIO	79,50
					3.1.90.04.99.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	159,00
02/01/2018	2.010.047	2.010.001		MARCELA DE FREITAS	Referente aos direitos decorrente da demissão da servidora de Contrato Temporário, do cargo de AGENTE PARLAMENTAR, relativo ao período de 07/08/2017 a 02/01/2018, conforme Termo de Rescisao de Contrato nro. 031/2018 de 02/01/2018, outrora, lotada nesta Ca	747,30	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	31,80
					3.1.90.04.90.06	1/3 DE FERIAS	159,00
					3.1.90.04.90.12	13º SALARIO	79,50
					3.1.90.04.99.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	477,00
02/01/2018	2.010.048	2.010.001		RUBENILSON MIRANDA SIMOES	Referente aos direitos decorrente da demissão do servidor de Contrato Temporário, do cargo de AGENTE DE SEGURANCA, relativo ao período de 03/11/2017 a 02/01/2018, conforme Termo de Rescisao de Contrato nro. 041/2018 de 02/01/2018, outrora, lotado nesta Ca	429,30	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	31,80
					3.1.90.04.90.06	1/3 DE FERIAS	79,50
					3.1.90.04.90.12	13º SALARIO	79,50
					3.1.90.04.99.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	238,50
02/01/2018	2.010.049	2.010.001		RUBERVAL LUCAS RAMOS	Referente aos direitos decorrente da demissão do servidor de Contrato Temporário, do cargo de AGENTE PARLAMENTAR, relativo ao período de 07/08/2017 a 02/01/2018, conforme Termo de Rescisao de Contrato nro. 042/2018 de 02/01/2018, outrora, lotado nesta Cas	747,30	
					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: 01/01/2018 até 31/01/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação					
02/01/2018	2.010.050	2.010.001		TASSIO DE SOUSA BAZILIO	3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	31,80				
					3.1.90.04.90.06	1/3 DE FERIAS	159,00				
					3.1.90.04.90.12	13º SALARIO	79,50				
					3.1.90.04.99.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	477,00				
					Referente aos direitos decorrente da demissão do servidor de Contrato Temporário, do cargo de JORNALISTA, relativo ao período de 07/08/2017 a 02/01/2018, conforme Termo de Rescisao de Contrato nro. 044/2018 de 02/01/2018, outrora, lotado nesta Casa de Lei					1.013,94	
Detalhamento da Liquidação											
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor						
		3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE		43,14						
		3.1.90.04.90.06	1/3 DE FERIAS		215,73						
		3.1.90.04.90.12	13º SALARIO		107,87						
		3.1.90.04.99.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		647,20						
02/01/2018	2.010.051	2.010.001		WELLINGTON MARCOS NASCIMENTO SANTOS	Referente aos direitos decorrente da demissão do servidor de Contrato Temporário, do cargo de AGENTE PARLAMENTAR, relativo ao período de 02/10/2017 a 02/01/2018, conforme Termo de Rescisao de Contrato nro. 046/2018 de 02/01/2018, outrora, lotado nesta Cas	535,30					
					Detalhamento da Liquidação						
							Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
							3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE		31,80	
							3.1.90.04.90.06	1/3 DE FERIAS		106,00	
		3.1.90.04.90.12	13º SALARIO		79,50						
		3.1.90.04.99.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		318,00						
02/01/2018	2.010.052	2.010.001		NASEAZENO DA SILVA BARROS	Referente aos direitos decorrente da demissão do servidor de Contrato Temporário, do cargo de MOTORISTA, relativo ao período de 07/08/2017 a 02/01/2018, conforme Termo de Rescisao de Contrato nro. 038/2018 de 02/01/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis	841,43					
					Detalhamento da Liquidação						
							Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
							3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE		35,80	
							3.1.90.04.90.06	1/3 DE FERIAS		179,03	
		3.1.90.04.90.12	13º SALARIO		89,51						
		3.1.90.04.99.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		537,09						
02/01/2018	2.010.055	2.010.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de janeiro/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	40,00					
					Detalhamento da Liquidação						
							Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
							3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		40,00	
							Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de janeiro/2018, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.				80,00
Detalhamento da Liquidação											
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor						
		3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		80,00						
03/01/2018	2.010.055	3.010.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de janeiro/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	5,00					

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.3.90.39.81.00	5,00
08/01/2018	2.010.055	8.010.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS	
					Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de janeiro/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	18,85
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.3.90.39.81.00	18,85
10/01/2018	10.010.001	10.010.001		DIRCEU CONCEICAO DE SOUSA	Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS	
					Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NÍVEL I, relativo ao período de 02/01/2017 a 10/01/2018, conforme portaria nro. 011/2018 de 10/01/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	3.290,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	540,00
					3.1.90.11.42.00	1.800,00
					3.1.90.11.43.00	150,00
					3.1.90.11.45.00	650,00
					3.1.90.11.99.01	150,00
10/01/2018	10.010.002	10.010.001		DACIRENE DE SOUSA SILVA	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	
					FÉRIAS INDENIZADAS	
					13º SALÁRIO	
					1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
					OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	
					Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comissionada, do cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, relativo ao período de 07/08/2017 a 10/01/2018, conforme portaria nro. 015/2018 de 10/01/2018, lotada nesta Casa de Leis.	2.100,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	600,00
					3.1.90.11.43.00	166,67
					3.1.90.11.45.00	333,33
					3.1.90.11.99.01	1.000,00
10/01/2018	10.010.003	10.010.001		VALBER TRINDADE REIS	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	
					13º SALÁRIO	
					1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
					OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	
					Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado, do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, relativo ao período de 07/08/2017 a 10/01/2018, conforme portaria nro. 013/2018 de 10/01/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	420,00
					3.1.90.11.43.00	116,67
					3.1.90.11.45.00	233,33
					3.1.90.11.99.01	700,00
10/01/2018	10.010.004	10.010.001		VANESSA MARIA DIAS MACHADO	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	
					13º SALÁRIO	
					Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comissionada, do cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, relativo ao período de 07/08/2017 a 10/01/2018, conforme portaria nro. 014/2017 de 10/01/2018, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	3.150,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	900,00
					3.1.90.11.43.00	250,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação				
10/01/2018	10.010.005	10.010.001		PEDRO DE JESUS CRUZ	3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	500,00			
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	1.500,00			
					Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado, do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NÍVEL II, relativo ao período de 02/01/2017 a 10/01/2018, conforme portaria nro. 012/2018 de 10/01/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis.					2.924,44
Detalhamento da Liquidação										
		Elemento	Descrição do Elemento			Valor				
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			480,00				
		3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS			1.600,00				
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO			133,33				
		3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			577,78				
10/01/2018	10.010.006	10.010.001		MANOEL RAIMUNDO DE SOUZA FARIA	3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	133,33			
					Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado, do cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, relativo ao período de 02/01/2017 a 10/01/2018, conforme portaria nro. 010/2018 de 10/01/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis.					4.386,67
					Detalhamento da Liquidação					
		Elemento	Descrição do Elemento			Valor				
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			720,00				
		3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS			2.400,00				
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO			200,00				
		3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			866,67				
15/01/2018	15.010.001	15.010.001		JAILSON DA SILVA SOUSA	3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	200,00			
					Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado do cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NÍVEL III, relativo ao período de 01/12/2017 a 15/01/2018, conforme portaria nro. 023/2018 de 15/01/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis.					1.081,11
					Detalhamento da Liquidação					
		Elemento	Descrição do Elemento			Valor				
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			653,33				
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO			116,67				
		3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			77,78				
15/01/2018	15.010.002	15.010.001		RUTE SOUSA SILVEIRA	3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	233,33			
					Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comissionada, do cargo de CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, relativo ao período de 12/12/2017 a 15/01/2018, conforme portaria nro. 024/2018 de 15/01/2018, outrora, lotada nesta Casa de Leis.					1.853,33
					Detalhamento da Liquidação					
		Elemento	Descrição do Elemento			Valor				
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			1.120,00				
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO			200,00				
		3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			133,33				
15/01/2018	2.010.054	15.010.001		TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	400,00			
					Referente as faturas das linhas de telefones fixos n°s 3787-2773 e 3787-1454 do mês de janeiro/2018, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.					324,90
					Detalhamento da Liquidação					
		Elemento	Descrição do Elemento			Valor				
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			1.120,00				
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO			200,00				
		3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			133,33				
		3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS			400,00				

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	324,90
				3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	324,90
15/01/2018	2.010.055	15.010.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de janeiro/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	150,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	150,00
17/01/2018	2.010.055	17.010.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de janeiro/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
19/01/2018	19.010.001	19.010.001		FABIO ULISSES SOARES CAMPELO	Referente ao subsídio do mês de janeiro/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
19/01/2018	19.010.002	19.010.001		FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA	Referente ao subsídio do mês de janeiro/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
19/01/2018	19.010.003	19.010.001		JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	Referente ao subsídio do mês de janeiro/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
19/01/2018	19.010.004	19.010.001		LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	Referente ao subsídio do mês de janeiro/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
19/01/2018	19.010.005	19.010.001		PAULO MORAIS DA COSTA	Referente ao subsídio do mês de janeiro/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
19/01/2018	19.010.006	19.010.001		RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente ao subsídio do mês de janeiro/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
19/01/2018	19.010.007	19.010.001		WEBER DA SILVA GALVÃO	Referente ao subsídio do mês de janeiro/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	2.999,99
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	2.999,99
19/01/2018	19.010.008	19.010.001		ANTONIO GUILHERME ANTUNES	Referente ao subsídio do mês de janeiro/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
19/01/2018	19.010.009	19.010.001		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
				FRANCISCO ENILVAN DE OLIVEIRA	Referente ao subsídio do mês de janeiro/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
19/01/2018	19.010.010	19.010.001		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
				FRANCISCO GUABERTO DA SILVA NETO	Referente ao subsídio do mês de janeiro/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
19/01/2018	19.010.011	19.010.001		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
				ILMA DA SILVA CREÃO	Referente ao subsídio do mês de janeiro/2018, da Vereadora desta Casa de Leis.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
19/01/2018	19.010.012	19.010.001		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
				MARCELO BEZERRA CAMPOS	Referente ao subsídio do mês de janeiro/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	6.999,99
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
19/01/2018	19.010.013	19.010.001		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	6.999,99
				TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	Referente ao subsídio do mês de janeiro/2018, da Vereadora desta Casa de Leis.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
22/01/2018	22.010.001	22.010.001		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
				JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeado pela portaria nro. 376/1994.	29.205,93
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	7.753,79
				3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.101,52
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.566,74
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	3.101,51
				3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.841,19
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	5.841,18
22/01/2018	22.010.002	22.010.001		JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeado pela portaria nro. 376/1994.	518,63
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
22/01/2018	22.010.003	22.010.001		3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,63
				SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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						

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

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	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
22/01/2018	22.010.004	22.010.001		SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ADVOGADA, nomeada pela portaria nro. 380/1994.	518,63	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Valor	
					3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,63
22/01/2018	22.010.005	22.010.001		FRANCILENO LIMA MENDES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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	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
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.250,05
					3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	1.087,00
22/01/2018	22.010.006	22.010.001		FRANCILENO LIMA MENDES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeado pela portaria nro. 383/1994.	553,20	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Valor	
					3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	553,20
22/01/2018	22.010.007	22.010.001		JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 387/1994.	12.193,32	
					Detalhamento da Liquidação		
					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
22/01/2018	22.010.008	22.010.001		JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 387/1994.	518,63	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Valor	
					3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,63
22/01/2018	22.010.009	22.010.001		MARIA NAZARE ALVES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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	Valor	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação	
22/01/2018	22.010.010	22.010.001		MARIA NAZARE ALVES	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
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TELEFONISTA, nomeada pela portaria nro. 374/1994.	553,20	
Detalhamento da Liquidação							
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
22/01/2018	22.010.011	22.010.001		MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	553,20
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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
22/01/2018	22.010.012	22.010.001		MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	8.178,66
					3.1.90.11.33.00	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
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 132/1996.	518,63	
Detalhamento da Liquidação							
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
22/01/2018	22.010.013	22.010.001		ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,63
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 385/1994.	12.193,32	
Detalhamento da Liquidação							
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
22/01/2018	22.010.014	22.010.001		ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	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
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 385/1994.	518,63	
Detalhamento da Liquidação							
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
22/01/2018	22.010.015	22.010.001		ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,63
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de VEREADOR, nomeado pela portaria nro. 373/1994.	18.582,01	
Detalhamento da Liquidação							
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
22/01/2018					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	12.727,41
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	5.854,60

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
22/01/2018	22.010.016	22.010.001		ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de VEREADOR, nomeado pela portaria nro. 373/1994.	518,63
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,63
22/01/2018	22.010.017	22.010.001		AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 384/1994.	8.549,30
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.989,27
				3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.989,27
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.375,06
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	1.195,70
22/01/2018	22.010.018	22.010.001		AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 384/1994.	553,20
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	553,20
22/01/2018	22.010.019	22.010.001		CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 386/1994.	10.307,01
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	4.184,97
				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
				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
22/01/2018	22.010.020	22.010.001		CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 386/1994.	553,20
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	553,20
22/01/2018	22.010.021	22.010.001		ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
22/01/2018	22.010.022	22.010.001		ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	3.1.90.11.40.04 GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 134/1996.	3.271,46
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.3.90.46.99.00	518,63
22/01/2018	22.010.023	22.010.001		EMILIA DA CUNHA GUIMARAES	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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	Valor
					3.1.90.11.01.01	1.327,57
					3.1.90.11.10.00	265,51
					3.1.90.11.37.00	610,68
22/01/2018	22.010.024	22.010.001		EMILIA DA CUNHA GUIMARAES	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SERVICOS GERAIS, nomeada pela portaria nro. 366/1994.	605,06
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.3.90.46.99.00	605,06
22/01/2018	22.010.025	22.010.001		GETULIO BECHARA E SILVA	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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
					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
22/01/2018	22.010.026	22.010.001		GETULIO BECHARA E SILVA	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIGITADOR, nomeado pela portaria nro. 240/1996.	553,20
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.3.90.46.99.00	553,20
22/01/2018	22.010.027	22.010.001		JOSÉ JOÃO RODRIGUES	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, nomeado pela portaria nro. 378/1994.	6.287,91
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	2.074,66
					3.1.90.11.04.00	1.293,83
					3.1.90.11.37.00	954,34
					3.1.90.11.99.01	1.965,08

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
22/01/2018	22.010.028	22.010.001		JOSÉ JOÃO RODRIGUES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, nomeado pela portaria nro. 378/1994.	605,06
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	605,06
22/01/2018	22.010.029	22.010.001		MANOEL FRANCISCO RAMOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.895,46
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	871,91
22/01/2018	22.010.030	22.010.001		MANOEL FRANCISCO RAMOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de MOTORISTA, nomeado pela portaria nro. 377/1994.	605,06
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	605,06
22/01/2018	22.010.031	22.010.001		MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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	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
22/01/2018	22.010.032	22.010.001		MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SERVICOS GERAIS, nomeada pela portaria nro. 371/1994.	605,06
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	605,06
22/01/2018	22.010.033	22.010.001		MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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	Descrição do 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
22/01/2018	22.010.034	22.010.001		MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 391/1994.	518,63
Detalhamento da Liquidação						

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação	
22/01/2018	22.010.035	22.010.001		MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	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 janeiro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 392/1994.		
22/01/2018	22.010.036	22.010.001		MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	Detalhamento da Liquidação		Valor
					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 NÍVEL SUPERIOR	3.532,04
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	4.254,50
Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 392/1994.					518,63		
22/01/2018	22.010.037	22.010.001		MARILZA CRUZ PORTILHO	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 janeiro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 375/1994.		
22/01/2018	22.010.038	22.010.001		MARILZA CRUZ PORTILHO	Detalhamento da Liquidação		Valor
					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 NÍVEL SUPERIOR	3.532,04
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 375/1994.		
22/01/2018	22.010.039	22.010.001		RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	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 janeiro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE LEGISLATIVO, nomeada pela portaria nro. 145/1995.		
22/01/2018	22.010.040	22.010.001		RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Detalhamento da Liquidação		Valor
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	13.989,81
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	6.155,51
					3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	5.595,92
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE LEGISLATIVO, nomeada pela portaria nro. 145/1995.		
Detalhamento da Liquidação							

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Elemento	Valor
					3.3.90.46.99.00	518,63
23/01/2018	2.010.055	23.010.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Descrição do Elemento OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de janeiro/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	30,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.3.90.39.81.00	30,00
24/01/2018	2.010.055	24.010.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de janeiro/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	72,70
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.3.90.39.81.00	72,70
24/01/2018	2.010.056	24.010.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de janeiro/2018, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	9,24
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.3.90.39.81.00	9,24
24/01/2018	2.010.057	24.010.001		BANCO DA AMAZONIA S.A	Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS Referente a tarifa bancária de 14 (quatorze) créditos de salários de servidores, relativo ao mês de janeiro/2018, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	42,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.3.90.39.81.00	42,00
24/01/2018	24.010.001	24.010.001		ADRIANO CUNHA SANTOS	Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/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. 005/9	1.546,66
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	1.546,66
24/01/2018	24.010.002	24.010.001		AIRTON LUIZ GUASSELLI	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 21 (vinte e um) dias do mês de janeiro/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	1.680,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	1.680,00
24/01/2018	24.010.003	24.010.001		AMAURI DOS REIS BAIA	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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 0	6.084,92
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	6.084,92
24/01/2018	24.010.004	24.010.001		ANA BEATRIZ DOS SANTOS SOUSA	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 494/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	3.000,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
24/01/2018	24.010.005	24.010.001		ANA JAMILE SOUSA MOTA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
					Referente a vencimentos relativo a 21 (vinte e um) dias do mês de janeiro/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	2.100,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
24/01/2018	24.010.006	24.010.001		ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.100,00
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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 0	3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
24/01/2018	24.010.007	24.010.001		ANTONIO SIVAL FARIAS FEITOSA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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, c	2.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
24/01/2018	24.010.008	24.010.001		CAMILA PINHEIRO DOS SANTOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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,	2.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
24/01/2018	24.010.009	24.010.001		CAROLAINE BENCHIMOL VIANA TAVARES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
					Referente a vencimentos relativo a 21 (vinte e um) dias do mês de janeiro/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. 005/9	980,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
24/01/2018	24.010.010	24.010.001		CEZAR DA SILVA CAMARGO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	980,00
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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	2.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
24/01/2018	24.010.011	24.010.001		EDER MORAES DE JESUS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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	1.400,00
					Detalhamento da Liquidação	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
24/01/2018	24.010.012	24.010.001		EDUIS DE FATIMA SIMOES DE OLIVEIRA	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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,	1.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
24/01/2018	24.010.013	24.010.001		FERNANDA RAVAGNANI PINTO	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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	2.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
24/01/2018	24.010.014	24.010.001		GUTEMBERGUE GONÇALVES DE SOUSA	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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 d	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
24/01/2018	24.010.015	24.010.001		INGRIDE JARINA VIEIRA DA SILVA	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 861/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
24/01/2018	24.010.016	24.010.001		JEAN ALVES DE FREITAS	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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/	1.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
24/01/2018	24.010.017	24.010.001		JOÃO ANTONIO LIMA DA SILVA	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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	2.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
24/01/2018	24.010.018	24.010.001		JOÃO MATIAS DE SOUZA	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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	1.800,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					Descrição do Elemento	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
24/01/2018	24.010.019	24.010.001		JOELBE QUEIROZ FERREIRA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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 d	1.400,00 3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
24/01/2018	24.010.020	24.010.001		KENEA DEBORA ROCHA CARDOSO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIR. DEPTO. ASSUNTOS JURIDICOS, nomeada pela portaria nro. 870/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	3.000,00 3.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
24/01/2018	24.010.021	24.010.001		LAURINETE RODRIGUES DA CUNHA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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	3.600,00 3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
24/01/2018	24.010.022	24.010.001		LILIA DE SOUZA CARVALHO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 21 (vinte e um) dias do mês de janeiro/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 02/07/19	3.000,00 1.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
24/01/2018	24.010.023	24.010.001		LUZIMAR PEREIRA DA SILVA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 16 (dezesseis) dias do mês de janeiro/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/	1.400,00 746,66
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
24/01/2018	24.010.024	24.010.001		MARIA ALCINA CONCEIÇÃO PINTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIR. DEPTO.RECURSO FINANCEIRO, nomeado pela portaria nro. 898/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	746,66 3.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
24/01/2018	24.010.025	24.010.001		MARIA CLEUDIMAR SOUSA SILVEIRA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 16 (dezesseis) dias do mês de janeiro/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	3.600,00 1.280,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.280,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
24/01/2018	24.010.026	24.010.001		MARIA DOS REIS FERREIRA BASTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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	3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	3.000,00
24/01/2018	24.010.027	24.010.001		MATHEUS DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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	1.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	1.400,00
24/01/2018	24.010.028	24.010.001		MELKZEDEQUE BARROSO SANCHES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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	3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	3.000,00
24/01/2018	24.010.029	24.010.001		MESSIAS PEREIRA ESTUMANO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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 0	3.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	3.000,00
24/01/2018	24.010.030	24.010.001		ODINEIA FERREIRA FARIAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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 0	1.800,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	1.800,00
24/01/2018	24.010.031	24.010.001		PAULO NOGUEIRA SIQUEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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, c	2.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	2.000,00
24/01/2018	24.010.032	24.010.001		RAI DE OLIVEIRA DA COSTA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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, c	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: 01/01/2018 até 31/01/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
24/01/2018	24.010.033	24.010.001		RANGEL AUGUSTO COSTA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 863/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 d	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
24/01/2018	24.010.034	24.010.001		RUTH DOS SANTOS SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 21 (vinte e um) dias do mês de janeiro/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	1.260,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.260,00
24/01/2018	24.010.035	24.010.001		SIMAO LOPES CORREA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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	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
24/01/2018	24.010.036	24.010.001		THIAGO LIMA DE ALMEIDA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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 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
24/01/2018	24.010.037	24.010.001		VERA LUCIA NUNES PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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	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
24/01/2018	24.010.038	24.010.001		WILLEM DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 21 (vinte e um) dias do mês de janeiro/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	1.120,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.120,00
24/01/2018	24.010.039	24.010.001		ADRIANO DE ALMEIDA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
24/01/2018	24.010.040	24.010.001		AFONSO BERTULINO SOARES NETO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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	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
24/01/2018	24.010.041	24.010.001		AINY KRISLLEY DE ALMEIDA PORTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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	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
24/01/2018	24.010.042	24.010.001		AMARILDA LEAL ALVES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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 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
24/01/2018	24.010.043	24.010.001		ANA CRISTINA SALES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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	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
24/01/2018	24.010.044	24.010.001		ANA PAULA LARANJEIRA LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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	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
24/01/2018	24.010.045	24.010.001		ANGRA ROMÃO MEL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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 02/07/199	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
24/01/2018	24.010.046	24.010.001		ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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	2.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
24/01/2018	24.010.047	24.010.001		ANTONIO JAIRO ELIZIARIO DE AGUIAR	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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 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
24/01/2018	24.010.048	24.010.001		CARLOS SOUZA FURTADO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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	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
24/01/2018	24.010.049	24.010.001		CHARLES HENRIQUE RODRIGUES SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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	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
24/01/2018	24.010.050	24.010.001		CLEBSON ALEXANDRE BARROSO PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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 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
24/01/2018	24.010.051	24.010.001		DEVID CARDOZO DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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 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
24/01/2018	24.010.052	24.010.001		DOCILEIBE LIMA DUARTE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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	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
24/01/2018	24.010.053	24.010.001		ELIANE PORTILHO ARAUJO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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	2.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
24/01/2018	24.010.054	24.010.001		ELYON GOMES PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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 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
24/01/2018	24.010.055	24.010.001		ENOLY LARA CASSIANO EUGENIO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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	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
24/01/2018	24.010.056	24.010.001		FABIO GONCALVES DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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	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
24/01/2018	24.010.057	24.010.001		FLAVIA LEITE MAIA DE OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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	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
24/01/2018	24.010.058	24.010.001		IVAN DOS SANTOS OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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	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
24/01/2018	24.010.059	24.010.001		JANAINA DE CARVALHO MEIRELES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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	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
24/01/2018	24.010.060	24.010.001		JHONNES DE ALMEIDA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIR. DEPTO.ADMINISTRACAO GERAL, nomeado pela portaria nro. 560/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	3.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.600,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação	
24/01/2018	24.010.061	24.010.001		JOÃO CARLOS ARAÚJO DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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 0	3.000,00	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Valor	
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
24/01/2018	24.010.062	24.010.001		JONATHANS NUNES DE FREITAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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 0	3.000,00	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Valor	
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
24/01/2018	24.010.063	24.010.001		JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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	2.400,00	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Valor	
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
24/01/2018	24.010.064	24.010.001		KEILIANE SOUZA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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	1.400,00	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Valor	
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
24/01/2018	24.010.065	24.010.001		LINA ROSA DA CONCEIÇÃO DE MOURA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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	3.000,00	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Valor	
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
24/01/2018	24.010.066	24.010.001		LUANA DA SILVA PIMEMTEL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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	2.400,00	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Valor	
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
24/01/2018	24.010.067	24.010.001		LUCIANO FERNANDES DE ARAUJO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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/	2.412,00	
					Detalhamento da Liquidação		
					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: 01/01/2018 até 31/01/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
24/01/2018	24.010.068	24.010.001		MARCOS ROGERIO SILVA CARRERA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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 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
24/01/2018	24.010.069	24.010.001		MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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	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
24/01/2018	24.010.070	24.010.001		MARIA LEISANDRA MOURA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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	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
24/01/2018	24.010.071	24.010.001		MARIA NUNES VALENTE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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	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
24/01/2018	24.010.072	24.010.001		MATEUS COELHO ARRAIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 547/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
24/01/2018	24.010.073	24.010.001		MIRIAN BARBOSA PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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, c	2.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
24/01/2018	24.010.074	24.010.001		NILCIVALDO MOREIRA MENDES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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 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: 01/01/2018 até 31/01/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
24/01/2018	24.010.075	24.010.001		OTONIEL DAMASCENO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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	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
24/01/2018	24.010.076	24.010.001		PAOLO ANDRE CORDEIRO SANCHES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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
24/01/2018	24.010.077	24.010.001		PATRICIA THANDARA DA CRUZ MORAES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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	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
24/01/2018	24.010.078	24.010.001		PATRICIANE LOPES DE SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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	1.412,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento		Descrição do Elemento		Valor
		3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		1.400,00
		3.1.90.11.99.01		OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS		12,00
24/01/2018	24.010.079	24.010.001		PAULO SERGIO MOTA ROSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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	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
24/01/2018	24.010.080	24.010.001		PRICYLA REBOUÇAS CAVALCANTE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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 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
24/01/2018	24.010.081	24.010.001		RAMON ALVES MARTINS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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 0	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: 01/01/2018 até 31/01/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
24/01/2018	24.010.082	24.010.001		REINALDO FERREIRA DE ALMEIDA	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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/	1.600,00 2.400,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
24/01/2018	24.010.083	24.010.001		RENILDO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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 0	2.400,00 3.000,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
24/01/2018	24.010.084	24.010.001		RODRIGO PINTO PEREIRA	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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	3.000,00 1.800,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
24/01/2018	24.010.085	24.010.001		RONAN MOREIRA DOS REIS	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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 d	1.800,00 3.000,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
24/01/2018	24.010.086	24.010.001		ROSILENE CASSIA DA CRUZ DE NOVAIS	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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 0	3.000,00 1.800,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
24/01/2018	24.010.087	24.010.001		SOLANGE DE ALMEIDA MORAES	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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,	1.800,00 2.000,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
24/01/2018	24.010.088	24.010.001		SUELEN CONCEIÇÃO RAIOL PORTILHO	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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	2.000,00 2.400,00
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: 01/01/2018 até 31/01/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
24/01/2018	24.010.089	24.010.001		SUZANA SALES DE BARROS SANTOS VIEIRA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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 02/07/199	2.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	12,00
24/01/2018	24.010.090	24.010.001		WILLIAN JORGE OLIVEIRA LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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	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
24/01/2018	24.010.091	24.010.001		DEUDIVA SILVA E SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de janeiro/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	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
24/01/2018	24.010.092	24.010.001		LUIZ FERNANDO BARBOZA MEDEIROS	Referente a vencimentos relativo a 14 (quatorze) dias do mês de janeiro/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, c	2.919,46
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.919,46
24/01/2018	24.010.099	24.010.001		VANILSON DO NASCIMENTO SANTOS	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado, do cargo de CHEFE DE GABINETE PARTAMENTAR, relativo ao período de 02/05/2016 a 15/12/2016, conforme portaria nro. 425/2016 de 15/12/2016, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	1.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	350,00
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	1.050,00
25/01/2018	2.010.055	25.010.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de janeiro/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	62,44
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	62,44
25/01/2018	2.010.056	25.010.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de janeiro/2018, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	42,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
25/01/2018	9.010.001	25.010.001	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. 10.	6.670,33
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.670,33
26/01/2018	2.010.055	26.010.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de janeiro/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
26/01/2018	2.010.056	26.010.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de janeiro/2018, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	4,62
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,62
26/01/2018	2.010.059	26.010.001	PREGAO 005/2017	AUTO POSTO POPULAR LTDA.	Referente a aquisição de combustível (gasolina comum e diesel) para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 31610.	5.966,60
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.966,60
26/01/2018	26.010.001	26.010.001		EDUARDA RODRIGUES MARTINS	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/2018, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SERVICOS GERAIS, conforme Contrato Temporário de 02/01/2208.	922,20
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	922,20
26/01/2018	26.010.002	26.010.001		ALMIR RANIERI DE SA	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/2018, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, conforme Contrato Temporário de 02/01/2018.	1.556,10
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	922,20
				3.1.90.04.90.18	HORA EXTRA	442,65
				3.1.90.04.90.19	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	49,92
				3.1.90.04.99.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	141,33
26/01/2018	26.010.003	26.010.001		ANDREA CALINA DE OLIVEIRA SAMPAIO	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/2018, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CONTADOR, conforme Contrato Temporário de 02/01/2018.	2.353,63
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	2.353,63

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
26/01/2018	26.010.004	26.010.001		EDNEI GONÇALVES DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/2018, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, conforme Contrato Temporário de 02/01/2018.	922,20
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	922,20
26/01/2018	26.010.005	26.010.001		FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro/2018, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, conforme Contrato Temporário de 02/01/2018.	1.655,94
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.04.90.01	VENCIMENTO BASE	922,20
				3.1.90.04.90.18	HORA EXTRA	442,65
				3.1.90.04.90.19	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	149,76
				3.1.90.04.99.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	141,33
26/01/2018	3.010.001	26.010.001	PREGAO 007/2017	FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA.	Referente a aquisição de material de expedite, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 4008.	5.434,56
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.434,56
29/01/2018	2.010.055	29.010.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de janeiro/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
29/01/2018	2.010.056	29.010.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de janeiro/2018, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	67,76
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	67,76
29/01/2018	2.010.060	29.010.001	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. Despesa oriunda do pregão presencial nro.	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
30/01/2018	2.010.056	30.010.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de 01 (um) crédito de salário de servidor, relativo ao mês de janeiro/2018, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	1,54
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,54

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
30/01/2018	2.010.058	30.010.001	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. Despesa oriunda da Tomada de Preços nº 001/2017, celebrado através do contrato nro. 006/2017.	20.937,60
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.92.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	20.937,60
30/01/2018	30.010.001	30.010.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo ao mês de janeiro/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
30/01/2018	30.010.002	30.010.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo ao mês de janeiro/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
30/01/2018	30.010.003	30.010.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo ao mês de janeiro/2018, dos servidores comissionados, lotados nesta Casa de Leis.	40.260,71
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.13.02.01	INSS - SERVIDORES	38.343,53
				3.1.90.13.09.00	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	1.917,18
30/01/2018	30.010.004	30.010.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo ao mês de janeiro/2018, dos servidores de contrato temporários, lotados nesta Casa de Leis.	1.556,12
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.13.02.01	INSS - SERVIDORES	1.482,02
				3.1.90.13.09.00	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	74,10
30/01/2018	30.010.005	30.010.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo nas rescisões do mês de janeiro/2018, dos servidores comissionados, outrora, lotados nesta Casa de Leis.	1.460,20
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.13.02.01	INSS - SERVIDORES	1.390,67
				3.1.90.13.09.00	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	69,53
30/01/2018	30.010.006	30.010.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo nas rescisões do mês de janeiro/2018, dos servidores de contrato temporários, outrora, lotados nesta Casa de Leis.	1.287,14
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.13.02.01	INSS - SERVIDORES	1.225,54
				3.1.90.13.09.00	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	61,60

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
30/01/2018	30.010.007	30.010.001		INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUI	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de janeiro/2018, dos servidores efetivos.	28.984,20
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.13.10.00	INSTITUTO/FUNDO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIOS	28.984,20
30/01/2018	9.010.002	30.010.001		J. GONÇALVES DA CRUZ FILHO - EPP	Referente a aquisição de refeições e lanches, para sessão extraordinária de licenciamento do Vereador Weber da Silva Galvão e posse do Vereador Sr. Marcelo Bezerra Campos. Conforme nota fiscal nro. 553.	7.965,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.965,00
31/01/2018	2.010.055	31.010.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque, relativo ao mês de janeiro/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	10,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo