

## Despesa Liquidada Geral

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

| Data  | N.E.    | N.L.    | Documento           | Tipo                | Empenho        | Crédito                               | Fornecedor | Histórico  | Valor              |
|---|---------|---------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------|------------|--|--------------------|
| <b>001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA</b> |         |         |                     |                     |                |                                       |            |  | <b>45.836,66 +</b> |
| 01/07   | 1070001 | 1070001 | NOTA FISCAL         | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | TULIO NAVA DE SOUSA                   |            | Referente a liquidação de Diárias - Servidores         | 860,00 +           |
|   |         |         | <u>Item Tipo</u>    | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u>                          |            |  |                    |
|   |         |         | 1 DIARIAS           | 210                 | 01/07/2016     | 860,00                                |            |  |                    |
| 01/07   | 1070003 | 1070001 | NOTA FISCAL         | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | VIVO S.A                              |            | Referente a liquidação com água, luz e telefonia       | 150,00 +           |
|   |         |         | <u>Item Tipo</u>    | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u>                          |            |  |                    |
|   |         |         | 1 RECIBO            |                     | 01/07/2016     | 150,00                                |            |  |                    |
| 01/07   | 1070004 | 1070001 | NOTA FISCAL         | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | TIM CELULAR S.A.                      |            | Referente a liquidação com água, luz e telefonia       | 150,00 +           |
|   |         |         | <u>Item Tipo</u>    | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u>                          |            |  |                    |
|   |         |         | 1 RECIBO            |                     | 01/07/2016     | 150,00                                |            |  |                    |
| 01/07   | 1070009 | 1070001 | NOTA FISCAL         | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | PAMELA DAIANA CANCIAN                 |            | Referente a liquidação de Folha de Pagamento - Comiss: | 2.400,00 +         |
|   |         |         | <u>Item Tipo</u>    | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u>                          |            |  |                    |
|   |         |         | 1 FOLHA DE PAGTO    |                     | 01/07/2016     | 2.400,00                              |            |  |                    |
| 01/07   | 1070010 | 1070001 | NOTA FISCAL         | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | LINA ROSA DA CONCEIÇÃO DE MOURA SILVA |            | Referente a liquidação de Folha de Pagamento - Comiss: | 4.150,00 +         |
|   |         |         | <u>Item Tipo</u>    | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u>                          |            |  |                    |
|   |         |         | 1 FOLHA DE PAGTO    |                     | 01/07/2016     | 4.150,00                              |            |  |                    |
|   |         |         | 1 FOLHA DE PAGTO    |                     | 01/07/2016     | 4.150,00                              |            |  |                    |
|   |         |         | 1 FOLHA DE PAGTO    |                     | 01/07/2016     | 4.150,00                              |            |  |                    |
| 01/07   | 1070011 | 1070001 | NF                  | ESTIMATIVA          | ORCAMENTARIO   | BANCO DA AMAZONIA S.A                 |            | Referente a liquidação de Taxas Bancárias              | 70,00 +            |
|   |         |         | <u>Item Tipo</u>    | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u>                          |            |  |                    |
|   |         |         | 1 DEBITO AUTOMATICO |                     | 01/07/2016     | 70,00                                 |            |  |                    |
| 01/07   | 1070014 | 1070001 | NOTA FISCAL         | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES CALDAS       |            | Referente a liquidação de Folha de Pagamento - Comiss: | 1.790,00 +         |
|   |         |         | <u>Item Tipo</u>    | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u>                          |            |  |                    |
|   |         |         | 1 FOLHA DE PAGTO    |                     | 01/07/2016     | 1.790,00                              |            |  |                    |
|   |         |         | 1 FOLHA DE PAGTO    |                     | 01/07/2016     | 1.790,00                              |            |  |                    |
|   |         |         | 1 FOLHA DE PAGTO    |                     | 01/07/2016     | 1.790,00                              |            |  |                    |
| 01/07   | 1070015 | 1070001 | NOTA FISCAL         | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | WELLINGTON JOHNSON HUGLES SOUSA       |            | Referente a pagamento de Folha de Pagamento - Comiss:  | 1.866,66 +         |
|   |         |         | <u>Item Tipo</u>    | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u>                          |            |  |                    |
|   |         |         | 1 FOLHA DE PAGTO    |                     | 01/07/2016     | 1.866,66                              |            |  |                    |
|   |         |         | 1 FOLHA DE PAGTO    |                     | 01/07/2016     | 1.866,66                              |            |  |                    |
| 01/07   | 1070016 | 1070001 | NOTA FISCAL         | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | SANTIAGO MONTEIRO PIRES               |            | Referente a liquidação de Folha de Pagamento - Comiss: | 3.300,00 +         |
|   |         |         | <u>Item Tipo</u>    | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u>                          |            |  |                    |
|   |         |         | 1 FOLHA DE PAGTO    |                     | 01/07/2016     | 3.300,00                              |            |  |                    |
|   |         |         | 1 FOLHA DE PAGTO    |                     | 01/07/2016     | 3.300,00                              |            |  |                    |

## Despesa Liquidada Geral

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

| Data  | N.E.     | N.L.    | Documento   | Tipo              | Empenho            | Crédito                            | Fornecedor   | Histórico  | Valor              |
|---|----------|---------|-------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|--------------|--|--------------------|
| <b>001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA</b> |          |         |             |                   |                    |                                    |              |  | <b>45.836,66 +</b> |
| 01/07   | 1070017  | 1070001 | NOTA FISCAL | ORDINARIO         | ORCAMENTARIO       | SANTIAGO MONTEIRO PIRES            |              | Referente a liquidação de Folha de Pagamento - Comiss: | 2.800,00 +         |
|   |          |         | <u>Item</u> | <u>Tipo</u>       | <u>Nº Document</u> | <u>Emissão</u>                     | <u>Valor</u> |  |                    |
|   |          |         | 1           | FOLHA DE PAGTO    |                    | 01/07/2016                         | 2.800,00     |  |                    |
|   |          |         | 1           | FOLHA DE PAGTO    |                    | 01/07/2016                         | 2.800,00     |  |                    |
| 01/07   | 1070018  | 1070001 | NOTA FISCAL | ORDINARIO         | ORCAMENTARIO       | SANTIAGO MONTEIRO PIRES            |              | Referente a liquidação de Folha de Pagamento - Comiss: | 6.400,00 +         |
|   |          |         | <u>Item</u> | <u>Tipo</u>       | <u>Nº Document</u> | <u>Emissão</u>                     | <u>Valor</u> |  |                    |
|   |          |         | 1           | FOLHA DE PAGTO    |                    | 01/07/2016                         | 6.400,00     |  |                    |
| 01/07   | 1070019  | 1070001 | NOTA FISCAL | ORDINARIO         | ORCAMENTARIO       | LAURINETE RODRIGUES DA CUNHA       |              | Referente a liquidação de Folha de Pagamento - Comiss: | 2.100,00 +         |
|   |          |         | <u>Item</u> | <u>Tipo</u>       | <u>Nº Document</u> | <u>Emissão</u>                     | <u>Valor</u> |  |                    |
|   |          |         | 1           | FOLHA DE PAGTO    |                    | 01/07/2016                         | 2.100,00     |  |                    |
|   |          |         | 1           | FOLHA DE PAGTO    |                    | 01/07/2016                         | 2.100,00     |  |                    |
| 01/07   | 1070020  | 1070001 | NOTA FISCAL | ORDINARIO         | ORCAMENTARIO       | LAURINETE RODRIGUES DA CUNHA       |              | Referente a liquidação de Folha de Pagamento - Comiss: | 4.800,00 +         |
|   |          |         | <u>Item</u> | <u>Tipo</u>       | <u>Nº Document</u> | <u>Emissão</u>                     | <u>Valor</u> |  |                    |
|   |          |         | 1           | FOLHA DE PAGTO    |                    | 01/07/2016                         | 4.800,00     |  |                    |
|   |          |         | 1           | FOLHA DE PAGTO    |                    | 01/07/2016                         | 4.800,00     |  |                    |
| 01/07   | 21010002 | 1070001 | NF          | GLOBAL            | ORCAMENTARIO       | LEÃO E SALLES ADVOGADOS ASSOCIADOS |              | Referente a liquidação com Serviços                    | 15.000,00 +        |
|   |          |         | <u>Item</u> | <u>Tipo</u>       | <u>Nº Document</u> | <u>Emissão</u>                     | <u>Valor</u> |  |                    |
|   |          |         | 1           | NOTA FISCAL       | 353                | 01/07/2016                         | 15.000,00    |  |                    |
| 04/07   | 1070002  | 4070001 | NF          | ESTIMATIVA        | ORCAMENTARIO       | BANCO DO BRASIL S/A                |              | Referente a liquidação de Taxas Bancárias              | 2,60 +             |
|   |          |         | <u>Item</u> | <u>Tipo</u>       | <u>Nº Document</u> | <u>Emissão</u>                     | <u>Valor</u> |  |                    |
|   |          |         | 1           | DEBITO AUTOMATICO |                    | 04/07/2016                         | 2,60         |  |                    |
| 05/07   | 15030004 | 5070001 | NF          | GLOBAL            | ORCAMENTARIO       | JR COMERCIAL LTDA.                 |              | Referente a liquidação com Material de Consumo         | 3.091,30 +         |
|   |          |         | <u>Item</u> | <u>Tipo</u>       | <u>Nº Document</u> | <u>Emissão</u>                     | <u>Valor</u> |  |                    |
|   |          |         | 1           | NOTA FISCAL       | 3846               | 05/07/2016                         | 3.091,30     |  |                    |

## Despesa Liquidada Geral

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

| Data  | N.E.     | N.L.     | Documento           | Tipo                | Empenho        | Crédito                                  | Fornecedor | Histórico   | Valor               |
|---|----------|----------|---------------------|---------------------|----------------|--|------------|---|---------------------|
| <b>001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA</b> |          |          |                     |                     |                |  |            |   | <b>2.589,45 +</b>   |
| 06/07   | 1070002  | 6070001  | NOTA FISCAL         | ESTIMATIVA          | ORCAMENTARIO   | BANCO DO BRASIL S/A                      |            | Referente a liquidação de Taxas Bancárias             | 15,45 +             |
|   |          |          | <u>Item Tipo</u>    | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u>                             |            |   |                     |
|   |          |          | 1 DEBITO AUTOMATICO |                     | 06/07/2016     | 15,45                                    |            |   |                     |
| 06/07   | 30060001 | 6070001  | NF                  | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | AR PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.        |            | Referente a liquidação com Material de Consumo        | 2.324,00 +          |
|   |          |          | <u>Item Tipo</u>    | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u>                             |            |   |                     |
|   |          |          | 1 NOTA FISCAL       | 811                 | 06/07/2016     | 2.324,00                                 |            |   |                     |
| 06/07   | 30060002 | 6070001  | NF                  | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | AR PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.        |            | Referente a liquidação com Serviços                   | 250,00 +            |
|   |          |          | <u>Item Tipo</u>    | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u>                             |            |   |                     |
|   |          |          | 1 NOTA FISCAL       | 227                 | 06/07/2016     | 250,00                                   |            |   |                     |
| 07/07   | 15030004 | 7070001  | NF                  | GLOBAL              | ORCAMENTARIO   | JR COMERCIAL LTDA.                       |            | Referente a liquidação com Material de Consumo        | 1.328,71 +          |
|   |          |          | <u>Item Tipo</u>    | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u>                             |            |   |                     |
|   |          |          | 1 NOTA FISCAL       | 3850                | 07/07/2016     | 1.328,71                                 |            |   |                     |
| 11/07   | 1070006  | 11070001 | NOTA FISCAL         | ESTIMATIVA          | ORCAMENTARIO   | TELEMAR NORTE LESTE S/A                  |            | Referente a liquidação com água, luz e telefonia      | 303,10 +            |
|   |          |          | <u>Item Tipo</u>    | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u>                             |            |   |                     |
|   |          |          | 1 FATURA            | 050006003339        | 11/07/2016     | 105,69                                   |            |   |                     |
|   |          |          | 2 FATURA            | 050006003338        | 11/07/2016     | 197,41                                   |            |   |                     |
| 12/07   | 12070001 | 12070001 | NOTA FISCAL         | ORDINARIO           | ORCAMENTARIO   | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS |            | Referente a liquidação de Folha de Pagamento - Veread | 96.000,00 +         |
|   |          |          | <u>Item Tipo</u>    | <u>Nº Documento</u> | <u>Emissão</u> | <u>Valor</u>                             |            |   |                     |
|   |          |          | 1 FOLHA DE PAGTO    |                     | 12/07/2016     | 96.000,00                                |            |   |                     |
| <b>Total Geral:</b>                                   |          |          |                     |                     |                |  |            |   | <b>149.151,82 +</b> |