

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
02/07/2018	2.010.062	2.070.001	PREGAO 011/2017	MARCOS CARRILHO CERVANTE - EPP	Referente a prestação de serviços com fornecimento de acesso a internet de link dedicado com velocidade de 20MB, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Despesa oriunda do pregão presencial nro. 011/2017, celebrado através do Contrato nro. 008/201	6.764,70
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
					3.3.90.39.97.00	6.764,70
02/07/2018	2.070.001	2.070.001		MARIA DOS REIS FERREIRA BASTOS	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comissionada, do cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, relativo ao período de 06/07/2017 a 02/07/2018, conforme Portaria nro. 678/2018 de 02/07/2018, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	5.850,00
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
					3.1.90.11.01.01	100,00
					3.1.90.11.42.00	3.000,00
					3.1.90.11.43.00	1.750,00
					3.1.90.11.45.00	1.000,00
02/07/2018	2.070.002	2.070.001		PAOLO ANDRE CORDEIRO SANCHES	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado, do cargo de ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, relativo ao período de 02/01/2017 a 02/07/2018, conforme Portaria nro. 677/2018 de 02/07/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	5.455,54
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
					3.1.90.11.01.01	66,66
					3.1.90.11.42.00	2.000,00
					3.1.90.11.43.00	1.166,66
					3.1.90.11.45.00	1.055,55
					3.1.90.11.99.01	1.166,67
02/07/2018	2.070.005	2.070.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de julho/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	40,00
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
					3.3.90.39.81.00	40,00
02/07/2018	28.060.001	270.001		J. R. FREITAS LTDA. - ME	Referente a prestação de serviços com confecção de carimbos, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	566,00
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
					3.3.90.39.99.99	566,00
03/07/2018	11.060.011	3.070.001		DAIVYSON FURTADO DA SILVA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/06/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. Conforme portaria nº 631/2018.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
					3.3.90.14.14.00	1.860,00
03/07/2018	2.070.005	3.070.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de julho/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	104,98

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	104,98
03/07/2018	2.070.007	3.070.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de julho/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
03/07/2018	28.050.010	3.070.001		ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 05 (cinco) diárias, para Belém-PA, no período de 04 a 08/05/2018, para participar de Seminário de capacitação, orientação e atualização de Prestação de Contas dos Legislativos Municipais a ser realizado pelo TCM/PA. A ser	3.100,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	3.100,00
03/07/2018	3.070.010	3.070.001		DAIVYSON FURTADO DA SILVA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 10 e 11/07/2018, para participa de reunião junto ALEPA, jntamente com representante da Secretaira de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia - SEDECTI. Co	1.240,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.240,00
04/07/2018	11.060.007	4.070.001		RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/06/2018, para tratar assuntos de interesse do nosso Município junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. Conforme portaria nº 624/2018.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
04/07/2018	11.060.008	4.070.001		FABIO GONCALVES DE SOUSA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/06/2018, para tratar assuntos de interesse do nosso Município junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. O servidor acompanhará o Vereador Ronile No	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
04/07/2018	2.070.005	4.070.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de julho/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	2,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,00
05/07/2018	2.070.005	5.070.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de julho/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	80,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	80,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
06/07/2018	1.060.004	6.070.001		CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de junho/2018, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	4.949,17
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.949,17
06/07/2018	2.070.005	6.070.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de julho/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
09/07/2018	9.070.002	9.070.001		ANA CAROLINE DE SOUSA CARDOSO	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comissionada, do cargo de DIR. DEPTO.RECURSO FINANCEIRO, relativo ao período de 28/05/2018 a 09/07/2018, conforme Portaria nro. 710/2018 de 09/07/2018, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	2.230,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.005,00
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	525,00
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	175,00
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	525,00
09/07/2018	9.070.003	9.070.001		FABRICIO ALVES FERREIRA	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado, do cargo de CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, relativo ao período de 01/06/2018 a 09/07/2018, conforme Portaria nro. 711/2018 de 09/07/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	1.772,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	792,00
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	420,00
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	140,00
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	420,00
10/07/2018	10.070.004	10.070.001		ADRIANO CUNHA SANTOS	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado, do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, relativo ao período de 02/01/2018 a 10/07/2018, conforme Portaria nro. 716/2018 de 10/07/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	2.624,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	664,00
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	840,00
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	280,00
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	840,00
10/07/2018	10.070.005	10.070.001		MARILEIA FERNANDES DO NASCIMENTO	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comissionada, do cargo de ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, relativo ao período de 09/05/2018 a 10/07/2018, conforme Portaria nro. 724/2018 de 10/07/2018, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	2.028,33
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	803,33

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação	
10/07/2018	2.070.005	10.070.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	525,00
					3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	175,00
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	525,00
					Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de julho/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	19,44	
Detalhamento da Liquidação							
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor	
11/07/2018	2.070.005	11.070.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,44	
					Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de julho/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	25,00	
Detalhamento da Liquidação							
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor	
11/07/2018	2.070.006	11.070.001		BANCO DA AMAZONIA S.A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,00	
					Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de julho/2018, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	10,00	
Detalhamento da Liquidação							
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor	
12/07/2018	2.070.005	12.070.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,00	
					Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de julho/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	2,00	
Detalhamento da Liquidação							
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor	
12/07/2018	3.070.015	12.070.001		TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,00	
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 04 e 05/07/2018, para tratar de interesse do nosso Município junto Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA. Conforme portaria nº 693/2018.	1.240,00	
Detalhamento da Liquidação							
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor	
12/07/2018	3.070.018	12.070.001		SUELEN CONCEIÇÃO RAIOL PORTILHO BEZERRA	DIÁRIAS NO PAIS	1.240,00	
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 04 e 05/07/2018, para tratar de interesse do nosso Município junto Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA. A servidora acompanhará a Vereadora Tania Maria Ramos Zamm	1.240,00	
Detalhamento da Liquidação							
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor	
13/07/2018	3.050.009	13.070.001	PREGAO 002/2018	MSP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP	DIÁRIAS NO PAIS	1.240,00	
					Referente a aquisição de material de limpeza, conservação e higiene, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 149.	5.140,20	
Detalhamento da Liquidação							
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor	
16/07/2018	16.070.001	16.070.001		ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.140,20	
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 385/1994.	17.046,88	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Descrição do Elemento
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
					3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS
16/07/2018	16.070.002	16.070.001		ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	Referente ao auxílio alimentação do mês de julho/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	7.538,89 3.467,89 3.019,55 3.020,55 596,42
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Descrição do Elemento
					3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
16/07/2018	16.070.003	16.070.001		ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de VEREADOR, nomeado pela portaria nro. 373/1994.	596,42 21.679,01
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Descrição do Elemento
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS
16/07/2018	16.070.004	16.070.001		ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	Referente ao auxílio alimentação do mês de julho/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	14.636,52 6.732,79 309,70 596,42
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Descrição do Elemento
					3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
16/07/2018	16.070.005	16.070.001		AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 384/1994.	596,42 9.831,68
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Descrição do Elemento
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
					3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
					3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR
16/07/2018	16.070.006	16.070.001		AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	Referente ao auxílio alimentação do mês de julho/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	1.581,31 1.375,07 636,18
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Descrição do Elemento
					3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
16/07/2018	16.070.007	16.070.001		CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 386/1994.	636,18 11.851,29
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Descrição do Elemento
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
						4.812,72

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação					
16/07/2018	16.070.008	16.070.001		CREUSA MARIA MENDES LOPES	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.887,63				
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.213,86				
					3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	1.925,08				
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	12,00				
					Referente ao auxílio alimentação do mês de julho/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.					636,18	
Detalhamento da Liquidação											
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor						
16/07/2018	16.070.009	16.070.001		ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	636,18				
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 134/1996.					22.932,90	
					Detalhamento da Liquidação						
							Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
					16/07/2018	16.070.010	16.070.001		ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.643,25									
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	4.122,03									
3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	3.762,17									
Referente ao auxílio alimentação do mês de julho/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.										596,42	
Detalhamento da Liquidação											
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor						
16/07/2018	16.070.011	16.070.001		EMILIA DA CUNHA GUIMARAES	3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	596,42				
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SERVICOS GERAIS, nomeada pela portaria nro. 366/1994.					2.546,33	
					Detalhamento da Liquidação						
							Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
					16/07/2018	16.070.012	16.070.001		EMILIA DA CUNHA GUIMARAES	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	305,35									
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	702,27									
3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	12,00									
Referente ao auxílio alimentação do mês de julho/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.										695,81	
Detalhamento da Liquidação											
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor						
16/07/2018	16.070.013	16.070.001		FRANCILENO LIMA MENDES	3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	695,81				
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeado pela portaria nro. 383/1994.					5.812,74	
					Detalhamento da Liquidação						
							Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
						3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.125,14			

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/07/2018	16.070.014	16.070.001		FRANCILENO LIMA MENDES	3.1.90.11.37.00	1.437,55
					3.1.90.11.40.04	1.250,05
Referente ao auxílio alimentação do mês de julho/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.						636,18
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
16/07/2018	16.070.015	16.070.001		GETULIO BECHARA E SILVA	3.3.90.46.99.00	636,18
						11.208,42
Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIGITADOR, nomeado pela portaria nro. 240/1996.						
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
16/07/2018	16.070.016	16.070.001		GETULIO BECHARA E SILVA	3.1.90.11.01.01	4.626,62
					3.1.90.11.33.00	4.626,62
					3.1.90.11.37.00	1.943,18
					3.1.90.11.99.01	12,00
						636,18
Referente ao auxílio alimentação do mês de julho/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.						
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
16/07/2018	16.070.017	16.070.001		JOCILENE DA PAZ SILVA	3.3.90.46.99.00	636,18
						14.642,69
Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 387/1994.						
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
16/07/2018	16.070.018	16.070.001		JOCILENE DA PAZ SILVA	3.1.90.11.01.01	7.538,89
					3.1.90.11.37.00	3.467,89
					3.1.90.11.40.04	3.019,55
					3.1.90.11.44.00	203,89
					3.1.90.11.99.01	412,47
Referente ao auxílio alimentação do mês de julho/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.						596,42
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
16/07/2018	16.070.019	16.070.001		JONAS DA CUNHA PINTO	3.3.90.46.99.00	596,42
						23.650,40
Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeado pela portaria nro. 376/1994.						
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
16/07/2018	16.070.019	16.070.001		JONAS DA CUNHA PINTO	3.1.90.11.01.01	8.916,86
					3.1.90.11.33.00	7.065,03
					3.1.90.11.37.00	4.101,76

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação	
16/07/2018	16.070.020	16.070.001		JONAS DA CUNHA PINTO	3.1.90.11.40.04 GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR Referente ao auxílio alimentação do mês de julho/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	3.566,75 596,42	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento 3.3.90.46.99.00	Descrição do Elemento OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Valor	596,42
16/07/2018	16.070.021	16.070.001		JOSÉ JOÃO RODRIGUES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, nomeado pela portaria nro. 378/1994.	7.655,37	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Valor	2.385,85
					3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	1.695,84
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.097,47
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	2.476,21
16/07/2018	16.070.022	16.070.001		JOSÉ JOÃO RODRIGUES	Referente ao auxílio alimentação do mês de julho/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	695,81	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento 3.3.90.46.99.00	Descrição do Elemento OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Valor	695,81
16/07/2018	16.070.023	16.070.001		MANOEL FRANCISCO RAMOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de MOTORISTA, nomeado pela portaria nro. 377/1994.	3.182,45	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Valor	2.179,77
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.002,68
16/07/2018	16.070.024	16.070.001		MANOEL FRANCISCO RAMOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de julho/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	695,81	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento 3.3.90.46.99.00	Descrição do Elemento OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Valor	695,81
16/07/2018	16.070.025	16.070.001		MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SERVICOS GERAIS, nomeada pela portaria nro. 371/1994.	3.657,45	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Valor	1.526,71
					3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	305,35
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	702,27
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	1.123,12
16/07/2018	16.070.026	16.070.001		MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	Referente ao auxílio alimentação do mês de julho/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	695,81	
					Detalhamento da Liquidação		

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação	
16/07/2018	16.070.027	16.070.001		MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	Elemento 3.3.90.46.99.00	Descrição do Elemento OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Valor 695,81
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 391/1994.		
16/07/2018	16.070.028	16.070.001		MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	Detalhamento da Liquidação		Valor
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	6.718,17
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.090,35
					3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	2.687,25
Referente ao auxílio alimentação do mês de julho/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.						596,42	
16/07/2018	16.070.029	16.070.001		MARIA NAZARE ALVES	Detalhamento da Liquidação		Valor
					Elemento 3.3.90.46.99.00	Descrição do Elemento OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	596,42
Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TELEFONISTA, nomeada pela portaria nro. 374/1994.						5.706,51	
16/07/2018	16.070.030	16.070.001		MARIA NAZARE ALVES	Detalhamento da Liquidação		Valor
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.437,65
					3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	687,55
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.581,31
Referente ao auxílio alimentação do mês de julho/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.						636,18	
16/07/2018	16.070.031	16.070.001		MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	Detalhamento da Liquidação		Valor
					Elemento 3.3.90.46.99.00	Descrição do Elemento OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	636,18
Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 392/1994.						22.259,10	
16/07/2018	16.070.032	16.070.001		MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	Detalhamento da Liquidação		Valor
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	10.154,63
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	4.671,14
					3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	4.061,84
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	3.371,49
Referente ao auxílio alimentação do mês de julho/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.						596,42	
					Detalhamento da Liquidação		Valor
					Elemento 3.3.90.46.99.00	Descrição do Elemento OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	596,42

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/07/2018	16.070.033	16.070.001		MARILZA CRUZ PORTILHO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 375/1994.	22.806,55
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	10.154,63
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	4.671,14
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	4.061,84
				3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	273,73
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	3.645,21
16/07/2018	16.070.034	16.070.001		MARILZA CRUZ PORTILHO	Referente ao auxílio alimentação do mês de julho/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	596,42
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	596,42
16/07/2018	16.070.035	16.070.001		MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 132/1996.	22.932,90
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	9.405,45
				3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.643,25
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	4.122,03
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	3.762,17
16/07/2018	16.070.036	16.070.001		MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente ao auxílio alimentação do mês de julho/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	596,42
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	596,42
16/07/2018	16.070.037	16.070.001		RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE LEGISLATIVO, nomeada pela portaria nro. 145/1995.	33.973,43
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	16.088,28
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	7.386,61
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	6.435,52
				3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	429,05
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	3.633,97
16/07/2018	16.070.038	16.070.001		RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente ao auxílio alimentação do mês de julho/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	596,42
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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/07/2018	16.070.039	16.070.001		SANDRA SUELY SOARES MAIA	3.3.90.46.99.00 OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ADVOGADA, nomeada pela portaria nro. 380/1994.	596,42 21.858,09
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	7.642,70
				3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	7.642,70
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.515,63
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	3.057,06
16/07/2018	16.070.040	16.070.001		SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente ao auxílio alimentação do mês de julho/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	596,42
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	596,42
16/07/2018	16.070.041	16.070.001		ANTONIO GUILHERME ANTUNES	Referente ao subsídio do mês de julho/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
16/07/2018	16.070.042	16.070.001		BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente ao subsídio do mês de julho/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
16/07/2018	16.070.043	16.070.001		DAIVYSON FURTADO DA SILVA	Referente ao subsídio do mês de julho/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
16/07/2018	16.070.044	16.070.001		FRANCISCO ENILVAN DE OLIVEIRA	Referente ao subsídio do mês de julho/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
16/07/2018	16.070.045	16.070.001		FRANCISCO GUABERTO DA SILVA NETO	Referente ao subsídio do mês de julho/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
16/07/2018	16.070.046	16.070.001		FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA	Referente ao subsídio do mês de julho/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
16/07/2018	16.070.047	16.070.001		ILMA DA SILVA CREÃO	Referente ao subsídio do mês de julho/2018, da Vereadora desta Casa de Leis.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
16/07/2018	16.070.048	16.070.001		JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	Referente ao subsídio do mês de julho/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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/07/2018	16.070.049	16.070.001		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
				LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	Referente ao subsídio do mês de julho/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/07/2018	16.070.050	16.070.001		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
				RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente ao subsídio do mês de julho/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/07/2018	16.070.051	16.070.001		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
				TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	Referente ao subsídio do mês de julho/2018, da Vereadora desta Casa de Leis.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/07/2018	16.070.052	16.070.001		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
				WEBER DA SILVA GALVÃO	Referente ao subsídio do mês de julho/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/07/2018	16.070.053	16.070.001		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
				ADELACIONIO SOUSA DE OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE APOIO PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 201/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.840,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/07/2018	16.070.054	16.070.001		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.840,00
				ADELINO PORTILHO BAIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 503/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.818,66
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/07/2018	16.070.055	16.070.001		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.818,66
				ADRIANO DE ALMEIDA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeado pela portaria nro. 548/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, com	2.250,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/07/2018	16.070.056	16.070.001		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.250,00
				AINY KRISLLEY DE ALMEIDA PORTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/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 02/07	2.760,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.760,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/07/2018	16.070.057	16.070.001		ALBANI JOSE PRESTES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR LEGISLATIVO PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 197/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.610,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.610,00
16/07/2018	16.070.058	16.070.001		ALDELITO ALVES DE SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 531/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.802,66
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.802,66
16/07/2018	16.070.059	16.070.001		ALEX SANDRO MOURA VIANA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR LEGISLATIVO PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 363/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.610,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.610,00
16/07/2018	16.070.060	16.070.001		ALLYSSON WILLIAN DE CASTRO MARINS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE DE PROTOCOLO, nomeado pela portaria nro. 652/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999,	1.495,66
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.495,66
16/07/2018	16.070.061	16.070.001		AMARILDA LEAL ALVES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 545/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	2.070,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.070,00
16/07/2018	16.070.062	16.070.001		ANA CAROLINE DE SOUSA CARDOSO	Referente a vencimentos relativo a 21 (vinte e um) dias do mês de julho/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, nomeada pela portaria nro. 714/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99	1.764,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.764,00
16/07/2018	16.070.063	16.070.001		ANA CRISTINA SALES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 527/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.840,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.840,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/07/2018	16.070.064	16.070.001		ANA SALMA LARANJEIRA LOPES PIRES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 332/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	2.760,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	2.760,00
16/07/2018	16.070.065	16.070.001		ANDREA CALINA DE OLIVEIRA SAMPAIO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CONTADOR ADJUNTO, nomeada pela portaria nro. 584/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, combi	2.690,44
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	2.690,44
16/07/2018	16.070.066	16.070.001		ANDREA CUNHA NASCIMENTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE APOIO DA PRESIDENCIA, nomeada pela portaria nro. 489/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.591,33
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	1.591,33
16/07/2018	16.070.067	16.070.001		ANGRA ROMÃO MEL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE APOIO PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 504/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.818,66
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	1.818,66
16/07/2018	16.070.068	16.070.001		ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 555/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	2.760,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	2.760,00
16/07/2018	16.070.069	16.070.001		ANTONIO JAIRO ELIZIARIO DE AGUIAR	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 506/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	3.500,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	3.450,00
					3.1.90.11.45.00	50,00
16/07/2018	16.070.070	16.070.001		ANTONIO SIVAL FARIAS FEITOSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeado pela portaria nro. 544/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, com	2.300,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	2.300,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/07/2018	16.070.071	16.070.001		CAMILA PINHEIRO DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeada pela portaria nro. 510/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, co	2.300,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.300,00
16/07/2018	16.070.072	16.070.001		CARLOS SOUZA FURTADO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 517/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	2.100,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.610,00
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	490,00
16/07/2018	16.070.073	16.070.001		CEZAR DA SILVA CAMARGO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/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,	2.300,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.300,00
16/07/2018	16.070.074	16.070.001		CHARLES HENRIQUE RODRIGUES SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 502/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	2.070,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.070,00
16/07/2018	16.070.075	16.070.001		CLEDSON MEI FERREIRA MACHADO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 485/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	2.070,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.070,00
16/07/2018	16.070.076	16.070.001		CLEVERSON ALEXANDRE BARROSO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 545/2018, 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
16/07/2018	16.070.077	16.070.001		CLOVIS FURMAN JUNIOR	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR DE LIMPEZA, nomeado pela portaria nro. 679/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/199	1.197,70
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.197,70

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/07/2018	16.070.078	16.070.001		DAHIANE MARTINS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE APOIO PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 601/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.760,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.760,00
16/07/2018	16.070.079	16.070.001		DANIEL AUGUSTO DE SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 21 (vinte e um) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR LEGISLATIVO PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 721/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 d	1.029,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.029,00
16/07/2018	16.070.080	16.070.001		DANIELA GARCIA FRANCO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, nomeada pela portaria nro. 529/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999,	2.253,33
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.253,33
16/07/2018	16.070.081	16.070.001		DEUSIANE BARROSO VASCONCELOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARA ASSUNTOS POLITICOS DA PRESIDENCIA, nomeada pela portaria nro. 490/2018, com fundamento na Resolução n	1.591,33
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.591,33
16/07/2018	16.070.082	16.070.001		DEVID CARDOZO DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 509/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	2.400,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.840,00
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	560,00
16/07/2018	16.070.083	16.070.001		DIRCEU CONCEICAO DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 530/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	2.028,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.028,00
16/07/2018	16.070.084	16.070.001		DOCILEIBE LIMA DUARTE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 508/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	2.070,00
					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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/07/2018	16.070.085	16.070.001		3.1.90.11.01.01 EDIANA DO CARMO MAGALHAES DE FREITAS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR LEGISLATIVO PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 540/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	2.070,00 1.577,33
				Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.577,33
16/07/2018	16.070.086	16.070.001		EDUARDA RODRIGUES MARTINS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR DE LIMPEZA, nomeada pela portaria nro. 478/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, co	1.341,26
				Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.341,26
16/07/2018	16.070.087	16.070.001		EDUARDO DUARTE SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE APOIO PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 195/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.840,00
				Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.840,00
16/07/2018	16.070.088	16.070.001		EDUARDO SANTOS DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 20 (vinte) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, nomeado pela portaria nro. 726/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, c	1.400,00
				Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.400,00
16/07/2018	16.070.089	16.070.001		ELEN SIND DA SILVA DURÃES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 534/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	3.380,00
				Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 3.380,00
16/07/2018	16.070.090	16.070.001		ELEONARDO GOMES LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE DE OUVIDOR PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 603/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.540,00
				Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.540,00
16/07/2018	16.070.091	16.070.001		ELIANE DA SILVA ALVES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR LEGISLATIVO PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 192/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.610,00
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/07/2018	16.070.092	16.070.001		ELIANE PORTILHO ARAUJO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 525/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.610,00 2.760,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/07/2018	16.070.093	16.070.001		ELIDIANA FRANÇA LEAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 480/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	2.760,00 2.046,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/07/2018	16.070.094	16.070.001		ELYON GOMES PEREIRA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 503/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	2.046,00 1.840,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/07/2018	16.070.095	16.070.001		ENOLY LARA CASSIANO EUGENIO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 505/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.840,00 1.610,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/07/2018	16.070.096	16.070.001		ERALICE DE MORAES BAIA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE APOIO PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 190/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.610,00 1.840,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/07/2018	16.070.097	16.070.001		ERICKSON SANTOS DOS SANTOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 15 (quinze) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR TECNICO ÁUDIO VISUAL, nomeado pela portaria nro. 736/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.840,00 619,50
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/07/2018	16.070.098	16.070.001		ERISON CHARLES DINIZ DOS SANTOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE APOIO PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 193/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	619,50 1.840,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.840,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/07/2018	16.070.099	16.070.001		EZIE TE VIEIRA DO CARMO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 585/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.768,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.768,00
16/07/2018	16.070.100	16.070.001		FABIO GONCALVES DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeado pela portaria nro. 501/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, com	2.273,33
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.273,33
16/07/2018	16.070.101	16.070.001		FABRICIO ALVES FERREIRA	Referente a vencimentos relativo a 21 (vinte e um) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIR. DEPTO.RECURSO FINANCEIRO, nomeado pela portaria nro. 715/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	2.205,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.205,00
16/07/2018	16.070.102	16.070.001		FERNANDO FARIAS GONÇALVES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL, nomeado pela portaria nro. 610/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.286,20
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.286,20
16/07/2018	16.070.103	16.070.001		FLAVIA LEITE MAIA DE OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 507/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	2.760,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.760,00
16/07/2018	16.070.104	16.070.001		FRANCINALDO DE SOUZA ROCHA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 502/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	2.046,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.046,00
16/07/2018	16.070.105	16.070.001		GEFERSON NASCIMENTO DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 600/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.760,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.760,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/07/2018	16.070.106	16.070.001		GESSICA MEIRELES DA CUNHA CAMPOS MENDES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR LEGISLATIVO PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 191/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.610,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.610,00
16/07/2018	16.070.107	16.070.001		GRAZIELA ANGELINA SAUGO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIR. DEPTO. ASSUNTOS JURIDICOS, nomeada pela portaria nro. 467/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	3.415,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.415,00
16/07/2018	16.070.108	16.070.001		HELISSON DAS MERCES SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE APOIO DA PRESIDENCIA, nomeado pela portaria nro. 486/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.818,66
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.818,66
16/07/2018	16.070.109	16.070.001		IRINEIDE GOIS DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 477/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	2.046,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.046,00
16/07/2018	16.070.110	16.070.001		IVAN DOS SANTOS OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 559/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.610,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.610,00
16/07/2018	16.070.111	16.070.001		JANAINA DE CARVALHO MEIRELES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 549/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	2.760,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.760,00
16/07/2018	16.070.112	16.070.001		JEAN ALVES DE FREITAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL, nomeado pela portaria nro. 495/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.341,26
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.341,26

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/07/2018	16.070.113	16.070.001		JHONATHAN NONATO SILVA BAIÁ	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 538/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.577,33
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.577,33
16/07/2018	16.070.114	16.070.001		JOÃO ANTONIO LIMA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 514/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	2.070,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.070,00
16/07/2018	16.070.115	16.070.001		JOÃO CARLOS ARAÚJO DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 518/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	3.500,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.450,00
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	50,00
16/07/2018	16.070.116	16.070.001		JOÃO MATIAS DE SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 499/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.610,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.610,00
16/07/2018	16.070.117	16.070.001		JONATAS DA SILVA WANZELER	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR LEGISLATIVO PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 189/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.840,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.840,00
16/07/2018	16.070.118	16.070.001		JONATHANS NUNES DE FREITAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 524/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	3.500,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.450,00
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	50,00
16/07/2018	16.070.119	16.070.001		JOSIANE DE QUEIROZ FERREIRA BARBOSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 470/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.593,66
					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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/07/2018	16.070.120	16.070.001		JOSICLEI MARQUES DA SILVA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL, nomeado pela portaria nro. 468/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.593,66
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/07/2018	16.070.121	16.070.001		JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 331/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.343,23
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/07/2018	16.070.122	16.070.001		JULIANO PAULO ANDREATTA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIR. DEPTO.ADMINISTRACAO GERAL, nomeado pela portaria nro. 474/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	3.450,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/07/2018	16.070.123	16.070.001		KEILIANE SOUZA SILVA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 511/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	3.410,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/07/2018	16.070.124	16.070.001		KLISMAN SILVA DE SOUSA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS Referente a vencimentos relativo a 20 (vinte) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 725/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	12,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/07/2018	16.070.125	16.070.001		LAIANA PEREIRA GONÇALVES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 535/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.120,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/07/2018	16.070.126	16.070.001		LAURO OLIVEIRA FERNANDES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE APOIO PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 364/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.120,00
					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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/07/2018	16.070.127	16.070.001		LEONARDO FERREIRA E SILVA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR LEGISLATIVO PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 188/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.840,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/07/2018	16.070.128	16.070.001		LILIANE FRANÇA LEAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE APOIO PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 199/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.610,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/07/2018	16.070.129	16.070.001		LINA ROSA DA CONCEIÇÃO DE MOURA SILVA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 548/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.840,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/07/2018	16.070.130	16.070.001		LUAN DE OLIVEIRA CONSTANTINI	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de PROCURADOR GERAL, nomeado pela portaria nro. 465/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, combin	3.450,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/07/2018	16.070.131	16.070.001		LUANA DA SILVA PIMENTEL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 555/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	6.256,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/07/2018	16.070.132	16.070.001		LUIS AUGUSTO MIRANDA PINTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL, nomeado pela portaria nro. 493/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	3.345,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/07/2018	16.070.133	16.070.001		MANOEL AUGUSTO PEREIRA JUNIOR	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE APOIO PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 196/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.341,26
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.840,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/07/2018	16.070.134	16.070.001		MANOEL RAIMUNDO DE SOUZA FARIAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 528/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	2.704,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.704,00
16/07/2018	16.070.135	16.070.001		MARCELO VERAS MOUSINHO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL, nomeado pela portaria nro. 572/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.311,76
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.311,76
16/07/2018	16.070.136	16.070.001		MARCOS ANTONIO SANCHES SOUZA JUNIOR	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR LEGISLATIVO PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 194/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.610,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.610,00
16/07/2018	16.070.137	16.070.001		MARIA ALCINA CONCEIÇÃO PINTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 500/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	3.410,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.410,00
16/07/2018	16.070.138	16.070.001		MARIA APARECIDA FREITAS RODRIGUES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TÉCNICO LEGISLATIVO DA PRESIDENCIA, nomeada pela portaria nro. 538/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.556,33
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.556,33
16/07/2018	16.070.139	16.070.001		MARIA CLEUDIMAR SOUSA SILVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 524/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	2.704,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.704,00
16/07/2018	16.070.140	16.070.001		MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 498/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.840,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.840,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/07/2018	16.070.141	16.070.001		MARIA DO CARMO RITA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de PREGOEIRO, nomeada pela portaria nro. 654/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, combinada co	6.550,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	6.550,00
16/07/2018	16.070.142	16.070.001		MARIA DOS REIS FERREIRA BASTOS	Referente a vencimentos relativo a 28 (vinte e oito) dias do mês de julho/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, nomeada pela portaria nro. 706/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.960,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.960,00
16/07/2018	16.070.143	16.070.001		MARIA EDINA MEIRELES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 488/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.816,66
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.816,66
16/07/2018	16.070.144	16.070.001		MARIA LEISANDRA MOURA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 521/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.866,66
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.840,00
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26,66
16/07/2018	16.070.145	16.070.001		MARIA NUNES VALENTE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 529/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.610,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.610,00
16/07/2018	16.070.146	16.070.001		MATEUS COELHO ARRAIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 544/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.543,50
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.543,50
16/07/2018	16.070.147	16.070.001		MESSIAS PEREIRA ESTUMANO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DO SETOR DE INFORMATICA, nomeado pela portaria nro. 561/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	3.450,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.450,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/07/2018	16.070.148	16.070.001		MINERCY DE MARIA PUREZA FRANÇA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR LEGISLATIVO DA PRESIDENCIA, nomeado pela portaria nro. 604/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.540,00
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.540,00
16/07/2018	16.070.149	16.070.001		MIRIAN BARBOSA PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeado pela portaria nro. 553/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, com	2.300,00
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.300,00
16/07/2018	16.070.150	16.070.001		NAIARA ESTUMANO DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 536/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	2.028,00
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.028,00
16/07/2018	16.070.151	16.070.001		NASEAZENO DA SILVA BARROS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE APOIO PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 491/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.818,66
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.818,66
16/07/2018	16.070.152	16.070.001		NATALIA HORANA E SILVA DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TÉCNICO LEGISLATIVO DA PRESIDENCIA, nomeada pela portaria nro. 567/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.556,33
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.556,33
16/07/2018	16.070.153	16.070.001		NILCIVALDO MOREIRA MENDES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 515/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	2.400,00
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.840,00
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	560,00
16/07/2018	16.070.154	16.070.001		ORLANDO DE DEUS E SILVA NETO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO, nomeado pela portaria nro. 466/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	6.925,62

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/07/2018	16.070.155	16.070.001		OTONIEL DAMASCENO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	6.925,62
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 497/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	2.082,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/07/2018	16.070.156	16.070.001		PAOLO ANDRE CORDEIRO SANCHES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.070,00
					OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	12,00
					Referente a vencimentos relativo a 28 (vinte e oito) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 705/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99	2.940,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/07/2018	16.070.157	16.070.001		PATRICIA MARIANA PAZ RODRIGUES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.940,00
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR LEGISLATIVO PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 505/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.591,33
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/07/2018	16.070.158	16.070.001		PATRICIA THANDARA DA CRUZ MORAES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.591,33
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 523/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.610,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/07/2018	16.070.159	16.070.001		PATRICIANE LOPES DE SOUZA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.610,00
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 552/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.610,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/07/2018	16.070.160	16.070.001		PAULO NOGUEIRA SIQUEIRA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.610,00
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeado pela portaria nro. 522/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, com	2.300,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/07/2018	16.070.161	16.070.001		PAULO SERGIO MOTA ROSA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.300,00
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 550/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	2.070,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/07/2018	16.070.162	16.070.001		PAULO VINICIUS DE ARAUJO PENALBER	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR DE CONTROLADORIA, nomeado pela portaria nro. 464/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/199	2.070,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/07/2018	16.070.163	16.070.001		PEDRO DE JESUS CRUZ	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 532/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.821,33
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/07/2018	16.070.164	16.070.001		PEDRO HENRIQUE FEITOSA DA COSTA DINIZ	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de COORDENADOR DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO, nomeado pela portaria nro. 492/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/	1.577,33
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/07/2018	16.070.165	16.070.001		RAI DE OLIVEIRA DA COSTA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeado pela portaria nro. 516/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, com	1.591,33
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/07/2018	16.070.166	16.070.001		RAIMUNDA FARIAS FEITOSA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 653/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	2.300,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/07/2018	16.070.167	16.070.001		RAMON ALVES MARTINS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 551/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	2.300,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/07/2018	16.070.168	16.070.001		REINALDO FERREIRA DE ALMEIDA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 496/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.840,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
						2.760,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.760,00
16/07/2018	16.070.169	16.070.001		RENILDO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 512/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	3.450,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.450,00
16/07/2018	16.070.170	16.070.001		RONAIB GUSTAVO E SILVA LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO GERAL, nomeado pela portaria nro. 186/2018, com fundamento na Resolução nro. 00	3.450,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.450,00
16/07/2018	16.070.171	16.070.001		RONAN MOREIRA DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE IMPRENSA DO LEGISLATIVO, nomeado pela portaria nro. 572/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	3.500,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.450,00
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	50,00
16/07/2018	16.070.172	16.070.001		ROSISLENE CASSIA DA CRUZ DE NOVAIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 556/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	2.070,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.070,00
16/07/2018	16.070.173	16.070.001		SAMARA PEREIRA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR TECNICO DE ACERVO DOCUMENTAL, nomeada pela portaria nro. 494/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99	1.591,33
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.591,33
16/07/2018	16.070.174	16.070.001		SANDOVAL FRANÇA LEAL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR LEGISLATIVO PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 198/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.610,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.610,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/07/2018	16.070.175	16.070.001		SOLANGE DE ALMEIDA MORAES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeada pela portaria nro. 504/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, co	2.300,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento		Descrição do Elemento		Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.300,00
16/07/2018	16.070.176	16.070.001		SUELEN CONCEIÇÃO RAIOL PORTILHO BEZERRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 519/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	2.800,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento		Descrição do Elemento		Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.760,00
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	40,00
16/07/2018	16.070.177	16.070.001		SUZANA SALES DE BARROS SANTOS VIEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, nomeada pela portaria nro. 528/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999,	3.012,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento		Descrição do Elemento		Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.300,00
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	700,00
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	12,00
16/07/2018	16.070.178	16.070.001		TAIS DE MORAES SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE APOIO PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 533/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.802,66
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento		Descrição do Elemento		Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.802,66
16/07/2018	16.070.179	16.070.001		TIAGO WEIGUE CAMPOS DOS ANJOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE APOIO PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 200/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.840,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento		Descrição do Elemento		Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.840,00
16/07/2018	16.070.180	16.070.001		VALDECY AVELINO DE MOURA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR LEGISLATIVO DA PRESIDENCIA, nomeado pela portaria nro. 605/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.540,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento		Descrição do Elemento		Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.540,00
16/07/2018	16.070.181	16.070.001		VANESSA MARIA DIAS MACHADO	Referente a vencimentos relativo a 21 (vinte e um) dias do mês de julho/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 723/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 d	2.205,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/07/2018	16.070.182	16.070.001		VICTOR DE SOUZA SILVA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.205,00
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 249/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	3.450,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/07/2018	16.070.183	16.070.001		WILLIAN JORGE OLIVEIRA LOPES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.450,00
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 520/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	2.100,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/07/2018	16.070.184	16.070.001		WILLIAN VELOSO DA SILVA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.070,00
					1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30,00
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 506/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.591,33
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/07/2018	16.070.185	16.070.001		ZAQUEU PEREIRA DA SILVA JUNIOR	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.591,33
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de julho/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE DA PRESIDENCIA, nomeado pela portaria nro. 463/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	3.415,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/07/2018	16.070.191	16.070.001		A. B. XAVIER TREINAMENTOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.415,00
					Referente a prestação de serviços de curso de gestão e fiscalização de contratos administrativos, a ser realizado em São Luis - MA, para capacitação da servidora efetiva a Sra. Elizabeth Gonçalves Barroso, conforme portaria de designação de diária nro. 7	1.200,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/07/2018	2.070.005	16.070.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00
					Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de julho/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	168,85
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/07/2018	28.050.001	16.070.001		ORLANDO DE DEUS E SILVA NETO	SERVIÇOS BANCÁRIOS	168,85
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 05 (cinco) diárias, para Belém-PA, no período de 04 a 08/05/2018, para participar de Seminário de capacitação, orientação e atualização de Prestação de Contas dos Legislativos Municipais a ser realizado pelo TCM/PA. O ser	3.100,00
					Detalhamento da Liquidação	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Elemento 3.3.90.14.14.00	Valor
16/07/2018	3.070.022	16.070.001		L. X. RODRIGUES - ME	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS Referente a prestação de serviços com recarga de cartuchos e toner, encadernação e xerox, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 144.	3.100,00 3.625,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.39.83.00	Valor
17/07/2018	2.070.005	17.070.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Descrição do Elemento SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de julho/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	2.625,00 1.000,00 94,70
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.39.81.00	Valor
17/07/2018	2.070.006	17.070.001		BANCO DA AMAZONIA S.A	Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de julho/2018, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	94,70 39,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.39.81.00	Valor
17/07/2018	7.060.001	17.070.001	INEXIGIBILIDADE 001/2018	BARATA MILEO E PERON ADVOGADOS ASSOCIADO	Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS Referente a prestação de serviços técnicos especializados, relativos a assessoramento e consultoria jurídica na área de Direito Administrativo, Constitucional, Licitações e Contratos Administrativos. Conforme nota fiscal nro. 101.	39,00 18.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.35.01.01	Valor
18/07/2018	2.070.005	18.070.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Descrição do Elemento ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de julho/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	18.600,00 17,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.39.81.00	Valor
19/07/2018	16.010.001	19.070.001	PREGAO 010/2017	SGP - ASSESSORIA E TECNOLOGIA EIRELI	Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS Referente a prestação de serviços técnicos profissionais, assessoramento, treinamento, implantação de tecnologia, capacitação de servidores e manutenção aos sistemas de gestão, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Despesa oriunda do pregão pre	17,00 7.950,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.39.11.00	Valor
19/07/2018	16.010.001	19.070.002	PREGAO 010/2017	SGP - ASSESSORIA E TECNOLOGIA EIRELI	Descrição do Elemento LOCAÇÃO DE SOFTWARES Referente a prestação de serviços técnicos profissionais, assessoramento, treinamento, implantação de tecnologia, capacitação de servidores e manutenção aos sistemas de gestão, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro, 354	7.950,00 7.950,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.39.11.00	Valor
19/07/2018	20.040.010	19.070.001	PREGAO 001/2018	FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA.	Descrição do Elemento LOCAÇÃO DE SOFTWARES Referente a aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 4253.	7.950,00 475,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	475,00
19/07/2018	2.070.005	19.070.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de julho/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	39,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,00
19/07/2018	2.070.006	19.070.001		BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de saque pessoal, relativo ao mês de julho/2018, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	5,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,00
19/07/2018	2.070.007	19.070.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de julho/2018, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	16,94
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,94
20/07/2018	2.070.005	20.070.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de julho/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
23/07/2018	20.040.011	23.070.001	PREGAO 001/2018	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Referente a aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 2763.	4.484,82
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.484,82
23/07/2018	2.010.060	23.070.001	PREGAO 011/2017	MAURO CARLOS MARTINS DE SÁ	Referente a prestação de serviços com manutenção de rede de internet, preventiva e corretiva de computadores e periféricos e configuração e instalação de software, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 34.	1.317,64
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.317,64
23/07/2018	2.070.005	23.070.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de julho/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	9,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,00
23/07/2018	23.070.001	23.070.001		INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de julho/2018, dos servidores efetivos.	30.879,19
					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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
23/07/2018	23.070.002	23.070.001		3.1.90.13.10.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSTITUTO/FUNDO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIOS Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo ao mês de julho/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	30.879,19 2.100,00
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.13.02.03	INSS - AGENTES POLÍTICOS	2.100,00
23/07/2018	23.070.003	23.070.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo ao mês de julho/2018, dos Vereadores desta Casa de Leis.	23.100,00
				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
23/07/2018	23.070.004	23.070.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo ao mês de julho/2018, dos servidores comissionados, lotados nesta Casa de Leis.	60.963,08
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.13.02.01	INSS - SERVIDORES	58.060,09
				3.1.90.13.09.00	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	2.902,99
23/07/2018	23.070.005	23.070.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo as rescisões do mês de julho/2018, dos servidores comissionados, lotados nesta Casa de Leis.	1.818,11
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.13.02.01	INSS - SERVIDORES	1.731,53
				3.1.90.13.09.00	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	86,58
24/07/2018	2.070.003	24.070.001		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de julho/2018, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	320,14
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	320,14
				3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	320,14
24/07/2018	2.070.005	24.070.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de julho/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	70,00
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	70,00
24/07/2018	26.060.003	24.070.001		RODRIGO RAMOS LOBO - ME	Referente a assessoria técnica contábil, na análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019, adequação dos lançamentos contábeis no que diz respeito as fontes de recursos. conforme resolução nº. 09/2018-TCM/PA, bem como, apoio na prestação de contas	17.000,00
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17.000,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
25/07/2018	2.070.005	25.070.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de julho/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	82,10
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	82,10
25/07/2018	2.070.007	25.070.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de julho/2018, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	148,26
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	148,26
26/07/2018	2.070.005	26.070.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de julho/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	22,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,00
26/07/2018	2.070.007	26.070.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de 5 (cinco) créditos de salários dos servidores, relativo ao mês de julho/2018, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	7,70
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,70
26/07/2018	26.070.001	26.070.001		JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a reembolso de combustível, relativo as diárias concedidas através da portaria nº 740/2018.	261,74
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	261,74
27/07/2018	2.070.005	27.070.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de julho/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	59,50
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,50
30/07/2018	2.070.005	30.070.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de julho/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	92,10
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	92,10
30/07/2018	30.070.001	30.070.001		JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a reembolso de combustível, relativo as diárias concedidas através da portaria nº 750/2018.	410,05
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	410,05

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
31/07/2018	16.070.192	31.070.001		LOCALSOFT ASSESSORIA E REPRESENTAÇÕES LT	Referente a prestação de serviços com manutençã, atualização e adequação do site da transparência, com adição de novos módulos para atender a TAG acordada junto ao TCM/PA. Conforme nota fiscal nro. 1.	9.800,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	9.800,00
31/07/2018	2.070.005	31.070.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque e cheque compensado, relativo ao mês de julho/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	57,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	57,00
31/07/2018	31.070.004	31.070.001		AR CONTADORES CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	Referente a prestação de serviços com emissão de assinatura de digital, para atender a Assessora Jurídica desta Casa de Leis.	409,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.99.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	409,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo