

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
03/09/2018	13.080.001	3.090.001		WEBER DA SILVA GALVÃO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 15 a 17/08/2018, para tratar assuntos de interesse do Legislativo Municipal junto ao TCM/PA e ALEPA. Conforme portaria nº 815/2018.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
03/09/2018	13.080.003	3.090.001		PEDRO DE JESUS CRUZ	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 15 a 17/08/2018, para tratar assuntos de interesse do Legislativo Municipal junto ao TCM/PA e ALEPA. O servidor acompanhará o Vereador Weber da Silva Galvão. Conforme porta	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
03/09/2018	14.050.002	3.090.001		WEBER DA SILVA GALVÃO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 15 a 18/08/2018, para tratar assuntos de interesse do Legislativo Municipal junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará - TCM/PA. Conforme portaria nº 5	2.480,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	2.480,00
03/09/2018	20.080.005	3.090.001		MESSIAS PEREIRA ESTUMANO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 21 a 24/08/2018, para tratar assuntos de interesse do Legislativo Municipal junto ao TCM/PA e ALEPA. Conforme portaria nº 824/2018.	2.040,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	2.040,00
03/09/2018	20.080.006	3.090.001		ZAQUEU PEREIRA DA SILVA JUNIOR	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 22 a 24/08/2018, para tratar assuntos de interesse do Legislativo Municipal junto ao TCM/PA e ALEPA. O servidor acompanhará o Verador Presidente. Conforme portaria nº 828	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
03/09/2018	20.080.007	3.090.001		CLEDSON MEI FERREIRA MACHADO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 22 a 24/08/2018, para tratar assuntos de interesse do Legislativo Municipal junto ao TCM/PA e ALEPA. O servidor acompanhará o Verador Presidente. Conforme portaria nº 829	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
03/09/2018	20.080.011	3.090.001		BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 22 a 24/08/2018, para tratar assuntos de interesse do Legislativo Municipal junto ao TCM/PA e ALEPA. Conforme portaria nº 825/2018.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
03/09/2018	20.080.015	3.090.001		EDUARDO SANTOS DA SILVA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 22 a 24/08/2018, para tratar assuntos de interesse do Legislativo Municipal junto ao TCM/PA e ALEPA. O servidor acompanhará o Vereador Presidente. Conforme portaria nº 83	1.860,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
03/09/2018	2.010.062	3.090.001	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			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.39.97.00			DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	6.764,70
03/09/2018	23.070.006	3.090.001		WEBER DA SILVA GALVÃO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 27/07/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto ao Gabinete do Deputado Cassio Andrade e Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. Conf	1.860,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
03/09/2018	23.070.010	3.090.001		BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 e 27/07/2018, para tratar assuntos relativo ao Departamento de Recursos Financeiros e Tesouraria junto a empresa SGP Assessoria e Tecnologia e TCM/PA. Conforme portaria	1.860,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
03/09/2018	23.070.014	3.090.001		TAIS DE MORAES SOUZA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 27/07/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto ao Gabinete do Deputado Cassio Andrade e Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. A se	1.860,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
03/09/2018	3.090.003	3.090.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de setembro/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	49,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.39.81.00			SERVIÇOS BANCÁRIOS	49,00
03/09/2018	3.090.004	3.090.001		BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de setembro/2018, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	80,00
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.39.81.00			SERVIÇOS BANCÁRIOS	80,00
03/09/2018	3.090.008	3.090.001		PAOLO ANDRE CORDEIRO SANCHES	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado, do cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, relativo ao período de 03/07/2018 a 03/09/2018, conforme Portaria nro. 871/2018 de 03/09/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	2.047,50

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	210,00
					3.1.90.11.43.00	787,50
					3.1.90.11.45.00	262,50
					3.1.90.11.99.01	787,50
03/09/2018	8.060.004	3.090.001		WEBER DA SILVA GALVÃO	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 13º SALÁRIO 1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 14/06/2018, para tratar assuntos de interesse deste Legislativo Municipal junto ao TCM/PA e Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. Conforme portaria nº 6	2.480,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.3.90.14.14.00	2.480,00
03/09/2018	8.060.005	3.090.001		MANOEL RAIMUNDO DE SOUZA FARIAS	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 14/06/2018, para tratar assuntos de interesse deste Legislativo Municipal junto ao TCM/PA e Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. O servidor acompanhará	2.480,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.3.90.14.14.00	2.480,00
04/09/2018	16.070.188	4.090.001		DAIVYSON FURTADO DA SILVA	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 17 a 20/07/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto ao TCM/PA, Escritório do Deputado Estadual Arnaldo Jordy e Companhia de Desenvolvimento Econôm	2.480,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.3.90.14.14.00	2.480,00
04/09/2018	28.080.001	4.090.001		TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 29 e 30/08/2018, para tratar assuntos de interesse do Legislativo Municipal junto a ALEPA. Conforme portaria nº 853/2018.	1.240,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.3.90.14.14.00	1.240,00
04/09/2018	28.080.002	4.090.001		SUELEN CONCEIÇÃO RAIOL PORTILHO BEZERRA	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 29 e 30/08/2018, para tratar assuntos de interesse do Legislativo Municipal junto a ALEPA. A servidora acompanhará a Vereadora Tania Maria Ramos Zammataro. Conforme portari	1.020,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.3.90.14.14.00	1.020,00
04/09/2018	30.080.001	4.090.001		J. R. FREITAS LTDA. - ME	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS Referente a prestação de serviços com confecção de carimbos e capas de processos, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 569.	864,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.3.90.39.63.00	864,00
04/09/2018	3.090.003	4.090.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Descrição do Elemento SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de setembro/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	32,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
04/09/2018	4.090.012	4.090.001		3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32,00
				IMPÉRIO SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA.	Referente a aquisição de material de informática para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 23.	7.700,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
04/09/2018	4.090.013	4.090.001		3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.700,00
				BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	Referente a aquisição de bandeiras para atender as necessidades desta Casa de Leis.	2.023,43
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
04/09/2018	4.090.014	4.090.001		3.3.90.30.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.023,43
				DANIEL AUGUSTO DE SOUZA	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado, do cargo de AUXILIAR LEGISLATIVO PARLAMENTAR, relativo ao período de 10/07/2018 a 04/09/2018, conforme Portaria nro. 882/2018 de 04/09/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	1.004,50
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	147,00
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	367,50
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	122,50
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	367,50
05/09/2018	20.080.012	5.090.001		JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 22 a 24/08/2018, para tratar assuntos de interesse do Legislativo Municipal junto ao TCM/PA e ALEPA. Conforme portaria nº 832/2018.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
05/09/2018	20.080.013	5.090.001		3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
				IVAN DOS SANTOS OLIVEIRA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 22 a 24/08/2018, para tratar assuntos de interesse do Legislativo Municipal junto ao TCM/PA e ALEPA. O servidor acompanhará o Vereador Jorge Anderson Freitas Dias. Confor	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
05/09/2018	20.080.014	5.090.001		3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
				ANTONIA CAROLINA LIMA NOGUEIRA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 22 a 24/08/2018, para tratar assuntos de interesse do Legislativo Municipal junto ao TCM/PA e ALEPA. A servidora acompanhará o Vereador Jorge Anderson Freitas Dias. Confo	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
05/09/2018	3.090.003	5.090.001		3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
				BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de setembro/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	50,75
					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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
05/09/2018	5.090.001	5.090.001			3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,75
				ELETROCENTRO - MOVÉIS E ELETRODOMÉSTICOS	Referente a aquisição de quatro cadeiras cavaletti, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	996,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
06/09/2018	20.030.041	6.090.001		RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	996,00
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 21 a 23/03/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Vice-Governadoria. Conforme portaria nº 299/2018.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
06/09/2018	20.030.042	6.090.001		MARIA ALCINA CONCEIÇÃO PINTO	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 21 a 23/03/2018, com o objetivo se tratar assuntos de interesse de nosso Município, junto a Vice-Governadoria. A servidora acompanhará o Vereador Presidente Conforme portar	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
06/09/2018	20.030.043	6.090.001		FRANCINALDO DE SOUZA ROCHA	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 21 a 23/03/2018, com o objetivo se tratar assuntos de interesse de nosso Município, junto a Vice-Governadoria. A servidor acompanhará o Vereador Presidente Conforme portari	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
06/09/2018	2.040.003	6.090.001		PAULO MORAIS DA COSTA	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 02 a 04/04/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. Conforme portaria nº 321/2018.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
06/09/2018	2.040.004	6.090.001		JEAN ALVES DE FREITAS	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 02 a 04/04/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. O servidor acompanhará o Vereador Paulo Mora	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
06/09/2018	25.070.002	6.090.001		MARIA ALCINA CONCEIÇÃO PINTO	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 27/07/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Escola de Governo do Estado. A servidora acompanhará o Vereador Roniel Nonato Pinto dos Santos	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
06/09/2018	3.070.013	6.090.001		KEILIANE SOUZA SILVA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 04 a 06/07/2018, para tratar de interesse do nosso Município junto Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA. Conforme portaria nº 702/2018.	1.290,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.290,00
06/09/2018	3.070.014	6.090.001		DOCILEIBE LIMA DUARTE	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 04 a 06/07/2018, para tratar de interesse do nosso Município junto Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA. Conforme portaria nº 700/2018.	1.290,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.290,00
06/09/2018	3.090.003	6.090.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de setembro/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	7,44
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,44
10/09/2018	10.070.002	10.090.001		FRANCINALDO DE SOUZA ROCHA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 10 a 12/07/2018, para tratar assuntos de interesse do nosso Município junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. Conforme portaria nº 713/2018.	1.290,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.290,00
10/09/2018	10.080.004	10.090.001		ANGRA ROMÃO MEL	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 2 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 13 e 14/08/2018, para tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 805/2018.	860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	860,00
10/09/2018	10.090.007	10.090.001		ANTONIA CAROLINA LIMA NOGUEIRA	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comissionada, do cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, relativo ao período de 03/08/2018 a 10/09/2018, conforme Portaria nro. 892/2018 de 10/09/2018, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	1.736,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	756,00
				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
10/09/2018	1.080.008	10.090.001		CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de agosto/2018, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	3.548,34
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.548,34

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
10/09/2018	23.070.018	10.090.001		FRANCISCO ENILVAN DE OLIVEIRA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 05 (cinco) diárias, para Belém-PA, no período de 06 a 10/08/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto ao Gabinete do Deputado Cassio Andrade e ALEPA. Conforme portaria nº 762/2018.	3.100,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	3.100,00
10/09/2018	25.070.001	10.090.001		RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 27/07/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Escola de Governo do Estado. Conforme portaria nº 766/2018.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
10/09/2018	26.060.001	10.090.001		RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 27 a 29/06/2018, para tratar assuntos de interesse do nosso Município junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. Conforme portaria nº 667/2018.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
10/09/2018	3.090.003	10.090.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de setembro/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
10/09/2018	31.070.003	10.090.001		FABIO GONCALVES DE SOUSA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 01 a 03/08/2018, para tratar assuntos de interesse do Legislativo Municipal junto a ALEPA. Conforme portaria nº 770/2018.	1.290,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.290,00
11/09/2018	11.070.001	11.090.001		JOSIANE DE QUEIROZ FERREIRA BARBOSA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/07/2018, para tratar assuntos de interesse do nosso Município junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. Conforme portaria nº 729/2018.	1.290,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.290,00
11/09/2018	11.070.002	11.090.001		FABIO GONCALVES DE SOUSA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/07/2018, para tratar assuntos de interesse do nosso Município junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. Conforme portaria nº 727/2018.	1.290,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.290,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
11/09/2018	11.070.003	11.090.001		ADELINO PORTILHO BAIA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/07/2018, para tratar assuntos de interesse do nosso Município junto a Assembleia Leigislativa do Estado do Pará - ALEPA. Conforme portaria nº 728/2018.	1.290,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.290,00
11/09/2018	21.080.004	11.090.001		JOSIANE DE QUEIROZ FERREIRA BARBOSA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 22 e 23/08/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Escola de Governo do Estado do Pará. A servidora acompanhará o Vereador Roniel Nonato Pinto do	1.240,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.240,00
11/09/2018	21.080.005	11.090.001		RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 22 e 23/08/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Escola de Governo do Estado do Pará. Conforme portaria nº 838/2018.	1.240,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.240,00
11/09/2018	21.080.006	11.090.001		FABIO GONCALVES DE SOUSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 22 e 23/08/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Escola de Governo do Estado do Pará. O servidor acompanhará o Vereador Roniel Nonato Pinto dos Santos. Conforme porta	1.240,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.240,00
11/09/2018	3.070.008	11.090.001		LUAN DE OLIVEIRA CONSTANTINI	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 05 (cinco) diárias, para Belém-PA, no período de 09 a 13/07/2018, para tratar assuntos de interesse do Legislativo Municipal junto ao Escritório de Advocacia Barata, Miléo & Peron Advogados Associados. Conforme portaria	2.550,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	2.550,00
11/09/2018	3.090.003	11.090.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de setembro/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	40,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,00
12/09/2018	12.090.001	12.090.001		L. X. RODRIGUES - ME	Referente a prestação de serviços com recarga cartucho e toner e necardenação de documentos, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 158.	3.962,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.962,00
12/09/2018	14.060.002	12.090.001		FABRICIO ALVES FERREIRA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 18 a 20/06/2018, para tratar assuntos de interesse da Edilidade junto a Assembleia Leigislativa do Estado do Pará - ALEPA. Conforme portaria nº 637/2018.	1.530,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
12/09/2018	23.070.008	12.090.001		ZAQUEU PEREIRA DA SILVA JUNIOR	DIÁRIAS NO PAIS	1.530,00
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 e 27/07/2018, para tratar assuntos relativo ao Departamento de Recursos Financeiros e Tesouraria junto a empresa SGP Assessoria e Tecnologia e TCM/PA. O servidor acompan	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
12/09/2018	23.070.009	12.090.001		CLEDSON MEI FERREIRA MACHADO	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 e 27/07/2018, para tratar assuntos relativo ao Departamento de Recursos Financeiros e Tesouraria junto a empresa SGP Assessoria e Tecnologia e TCM/PA. O servidor acompan	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
12/09/2018	23.070.016	12.090.001		EZIETE VIEIRA DO CARMO	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/07/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretaria de Saúde e Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. Conforme portaria nº	1.290,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
12/09/2018	23.070.019	12.090.001		NASEAZENO DA SILVA BARROS	DIÁRIAS NO PAIS	1.290,00
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 27/07/2018, para tratar assuntos relativo a presidência do Legislativo Municipal junto a ALEPA. Conforme portaria nº 761/2018.	1.290,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
12/09/2018	3.090.003	12.090.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	DIÁRIAS NO PAIS	1.290,00
					Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de setembro/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	15,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
13/09/2018	13.090.001	13.090.001		ASTRAL TUCURUÍ DESINSETIZAÇÃO LTDA ME	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,00
					Referente a prestação de serviços com detetização do prédio desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 326.	1.345,90
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
13/09/2018	28.030.002	13.090.001		JHONNES DE ALMEIDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.345,90
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 02 e 04/04/2018, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. Conforme portaria nº 317/2018.	1.530,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					DIÁRIAS NO PAIS	1.530,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
13/09/2018	3.090.003	13.090.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de setembro/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
13/09/2018	3.090.006	13.090.001		ILMA DA SILVA CREÃO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 05 e 06/09/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social - SEGUP e COHAB. Conforme portaria n	1.240,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.240,00
13/09/2018	3.090.007	13.090.001		JONATHANS NUNES DE FREITAS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 05 e 06/09/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social - SEGUP e COHAB. O servidor acompanha	1.020,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.020,00
13/09/2018	5.040.003	13.090.001		FABIO GONCALVES DE SOUSA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 05 a 06/04/2018, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Vice-Governadoria. O servidor acompanhará o Diretor de Imprensa o Sr. Ronan Morei	1.020,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.020,00
13/09/2018	5.040.004	13.090.001		RONAN MOREIRA DOS REIS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 05 a 06/04/2018, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Vice-Governadoria. Conforme portaria nº 337/2018.	1.020,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.020,00
14/09/2018	13.080.002	14.090.001		TAIS DE MORAES SOUZA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 15 a 17/08/2018, para tratar assuntos de interesse do Legislativo Municipal junto ao TCM/PA e ALEPA. A servidora acompanhará o Vereador Weber da Silva Galvão. Conforme port	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
14/09/2018	3.090.003	14.090.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de setembro/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	25,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,00
14/09/2018	4.090.001	14.090.001		WEBER DA SILVA GALVÃO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 04 a 06/09/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Ministério Público do Estado do Pará. Conforme portaria nº 879/2018.	1.860,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
14/09/2018	4.090.002	14.090.001		DIRCEU CONCEICAO DE SOUSA	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 04 a 06/09/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Ministério Público do Estado do Pará. O servidor acompanhará o Vereador Weber da Silva	1.290,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
14/09/2018	4.090.003	14.090.001		ALDELITO ALVES DE SOUZA	DIÁRIAS NO PAIS	1.290,00
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 04 a 06/09/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Ministério Público do Estado do Pará. O servidor acompanhará o Vereador Weber da Silva	1.290,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
17/09/2018	10.090.001	17.090.001		PAULO SERGIO MOTA ROSA	DIÁRIAS NO PAIS	1.290,00
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/09/2018, para tratar assuntos de interesse da Edilidade junto a ALEPA. O servidor acompanhará a o Vereador Francisco Vieira de Almeida. Conforme portaria nº 896/201	1.290,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
17/09/2018	10.090.002	17.090.001		FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA	DIÁRIAS NO PAIS	1.290,00
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/09/2018, para tratar assuntos de interesse da Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 895/2018.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
17/09/2018	17.090.001	17.090.001		ANTONIO GUILHERME ANTUNES	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
					Referente ao subsídio do mês de setembro/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
17/09/2018	17.090.002	17.090.001		BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
					Referente ao subsídio do mês de setembro/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
17/09/2018	17.090.003	17.090.001		DAIVYSON FURTADO DA SILVA	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
					Referente ao subsídio do mês de setembro/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
17/09/2018	17.090.004	17.090.001		FRANCISCO ENILVAN DE OLIVEIRA	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
					Referente ao subsídio do mês de setembro/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
17/09/2018	17.090.005	17.090.001		FRANCISCO GUABERTO DA SILVA NETO	Referente ao subsídio do mês de setembro/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
17/09/2018	17.090.006	17.090.001		FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA	Referente ao subsídio do mês de setembro/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
17/09/2018	17.090.007	17.090.001		ILMA DA SILVA CREÃO	Referente ao subsídio do mês de setembro/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
17/09/2018	17.090.008	17.090.001		JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	Referente ao subsídio do mês de setembro/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
17/09/2018	17.090.009	17.090.001		LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	Referente ao subsídio do mês de setembro/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
17/09/2018	17.090.010	17.090.001		RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente ao subsídio do mês de setembro/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
17/09/2018	17.090.011	17.090.001		TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	Referente ao subsídio do mês de setembro/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
17/09/2018	17.090.012	17.090.001		WEBER DA SILVA GALVÃO	Referente ao subsídio do mês de setembro/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
17/09/2018	17.090.013	17.090.001		ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 385/1994.	21.338,31
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	6.883,33
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.166,33
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	2.753,33
				3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.267,66
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	4.267,66

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
17/09/2018	17.090.014	17.090.001		ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	Referente ao auxílio alimentação do mês de setembro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	544,56
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
		3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		544,56	
17/09/2018	17.090.015	17.090.001		ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de VEREADOR, nomeado pela portaria nro. 373/1994.	19.511,11
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		13.363,78	
		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		6.147,33	
17/09/2018	17.090.016	17.090.001		ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	Referente ao auxílio alimentação do mês de setembro/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	544,56
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
		3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		544,56	
17/09/2018	17.090.017	17.090.001		AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 384/1994.	8.976,76
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		3.138,73	
		3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		3.138,73	
		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		1.443,81	
		3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR		1.255,49	
17/09/2018	17.090.018	17.090.001		AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	Referente ao auxílio alimentação do mês de setembro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	580,86
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
		3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		580,86	
17/09/2018	17.090.019	17.090.001		CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 386/1994.	11.361,64
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		5.021,97	
		3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		2.008,79	
		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		2.310,10	
		3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR		2.008,78	
		3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS		12,00	
17/09/2018	17.090.020	17.090.001		CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente ao auxílio alimentação do mês de setembro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	580,86

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.3.90.46.99.00	580,86
17/09/2018	17.090.021	17.090.001		ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Descrição do Elemento OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 134/1996.	34.922,83
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	8.587,59
					3.1.90.11.33.00	5.152,55
					3.1.90.11.37.00	3.778,53
					3.1.90.11.40.04	3.435,03
					3.1.90.11.44.00	6.984,57
					3.1.90.11.99.01	6.984,56
17/09/2018	17.090.022	17.090.001		ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Referente ao auxílio alimentação do mês de setembro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	544,56
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.3.90.46.99.00	544,56
17/09/2018	17.090.023	17.090.001		EMILIA DA CUNHA GUIMARAES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SERVICOS GERAIS, nomeada pela portaria nro. 366/1994.	2.325,95
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	1.393,95
					3.1.90.11.10.00	278,79
					3.1.90.11.37.00	641,21
					3.1.90.11.99.01	12,00
17/09/2018	17.090.024	17.090.001		EMILIA DA CUNHA GUIMARAES	Referente ao auxílio alimentação do mês de setembro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	635,31
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.3.90.46.99.00	635,31
17/09/2018	17.090.025	17.090.001		FRANCILENO LIMA MENDES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeado pela portaria nro. 383/1994.	5.307,28
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	2.853,38
					3.1.90.11.37.00	1.312,55
					3.1.90.11.40.04	1.141,35
17/09/2018	17.090.026	17.090.001		FRANCILENO LIMA MENDES	Referente ao auxílio alimentação do mês de setembro/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	580,86

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação	
17/09/2018	17.090.029	17.090.001		JOCILENE DA PAZ SILVA	Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	580,86
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 387/1994.		
						12.802,99	
17/09/2018	17.090.030	17.090.001		JOCILENE DA PAZ SILVA	Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	6.883,33
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.166,33
					3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	2.753,33
					Referente ao auxílio alimentação do mês de setembro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.		
						544,56	
17/09/2018	17.090.031	17.090.001		JONAS DA CUNHA PINTO	Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	544,56
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeado pela portaria nro. 376/1994.		
						22.061,96	
17/09/2018	17.090.032	17.090.001		JONAS DA CUNHA PINTO	Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	9.159,16
					3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.025,93
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	4.213,21
					3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	3.663,66
					Referente ao auxílio alimentação do mês de setembro/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.		
						544,56	
17/09/2018	17.090.033	17.090.001		JOSÉ JOÃO RODRIGUES	Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	544,56
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, nomeado pela portaria nro. 378/1994.		
						4.240,59	
17/09/2018	17.090.034	17.090.001		JOSÉ JOÃO RODRIGUES	Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.178,39
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.002,05
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	1.060,15
					Referente ao auxílio alimentação do mês de setembro/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.		
						635,31	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	635,31

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
17/09/2018	17.090.035	17.090.001		MANOEL FRANCISCO RAMOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de MOTORISTA, nomeado pela portaria nro. 377/1994.	2.905,73
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.990,23
		3.1.90.11.37.00			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	915,50
17/09/2018	17.090.036	17.090.001		MANOEL FRANCISCO RAMOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de setembro/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	635,31
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.46.99.00			OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	635,31
17/09/2018	17.090.037	17.090.001		MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SERVICOS GERAIS, nomeada pela portaria nro. 371/1994.	3.195,94
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.393,95
		3.1.90.11.10.00			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	278,79
		3.1.90.11.37.00			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	641,21
		3.1.90.11.99.01			OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	881,99
17/09/2018	17.090.038	17.090.001		MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	Referente ao auxílio alimentação do mês de setembro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	635,31
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.46.99.00			OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	635,31
17/09/2018	17.090.039	17.090.001		MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 391/1994.	11.409,21
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	6.133,99
		3.1.90.11.37.00			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.821,63
		3.1.90.11.40.04			GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	2.453,59
17/09/2018	17.090.040	17.090.001		MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	Referente ao auxílio alimentação do mês de setembro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	544,56
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.46.99.00			OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	544,56
17/09/2018	17.090.041	17.090.001		MARIA NAZARE ALVES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TELEFONISTA, nomeada pela portaria nro. 374/1994.	5.210,29
Detalhamento da Liquidação						

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação	
					Elemento	Valor	
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.138,73
					3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	627,75
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.443,81
17/09/2018	17.090.042	17.090.001		MARIA NAZARE ALVES	Referente ao auxílio alimentação do mês de setembro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	580,86	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Valor	
					3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	580,86
17/09/2018	17.090.043	17.090.001		MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 392/1994.	17.245,19	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Valor	
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	9.271,61
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	4.264,94
					3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	3.708,64
17/09/2018	17.090.044	17.090.001		MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	Referente ao auxílio alimentação do mês de setembro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	544,56	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Valor	
					3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	544,56
17/09/2018	17.090.045	17.090.001		MARILZA CRUZ PORTILHO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 375/1994.	20.616,68	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Valor	
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	9.271,61
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	4.264,94
					3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	3.708,64
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	3.371,49
17/09/2018	17.090.046	17.090.001		MARILZA CRUZ PORTILHO	Referente ao auxílio alimentação do mês de setembro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	544,56	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Valor	
					3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	544,56
17/09/2018	17.090.047	17.090.001		MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 132/1996.	34.922,83	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Valor	
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	8.587,59
					3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.152,55

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação	
17/09/2018	17.090.048	17.090.001		MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.778,53
					3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	3.435,03
					3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.984,57
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	6.984,56
					Referente ao auxílio alimentação do mês de setembro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.		
Detalhamento da Liquidação							
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
		3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		544,56		
17/09/2018	17.090.051	17.090.001		SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ADVOGADA, nomeada pela portaria nro. 380/1994.	19.957,41	
Detalhamento da Liquidação							
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		6.978,12		
		3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		6.978,12		
		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		3.209,93		
		3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR		2.791,24		
17/09/2018	17.090.052	17.090.001		SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente ao auxílio alimentação do mês de setembro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	544,56	
Detalhamento da Liquidação							
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
		3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		544,56		
17/09/2018	17.090.055	17.090.001		RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE LEGISLATIVO, nomeada pela portaria nro. 145/1995.	23.455,44	
Detalhamento da Liquidação							
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		10.822,65		
		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		6.757,07		
		3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR		5.875,72		
17/09/2018	17.090.056	17.090.001		RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente ao auxílio alimentação do mês de setembro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	544,56	
Detalhamento da Liquidação							
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
		3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		544,56		
17/09/2018	17.090.057	17.090.001		GETULIO BECHARA E SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIGITADOR, nomeado pela portaria nro. 240/1996.	11.265,53	
Detalhamento da Liquidação							
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor		
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		5.069,16		
		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		2.129,04		

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
17/09/2018	17.090.058	17.090.001		GETULIO BECHARA E SILVA	3.1.90.11.99.01	12,00
					3.1.90.11.33.00	4.055,33
					OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES Referente ao auxílio alimentação do mês de setembro/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
17/09/2018	22.060.005	17.090.001		PAULO VINICIUS DE ARAUJO PENALBER	3.3.90.46.99.00	544,56
Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 27 a 29/06/2018, para tratar assuntos de interesse do Departamento Financeiro e Tesouraria, junto a empresa SGP Assessoria e Tecnologia Eireli, responsável pelo sistema de						
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
17/09/2018	28.050.007	17.090.001		PAULO VINICIUS DE ARAUJO PENALBER	3.3.90.14.14.00	1.530,00
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						
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
18/09/2018	10.090.005	18.090.001		DEVID CARDOZO DOS SANTOS	3.3.90.14.14.00	3.100,00
Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 12 a 14/09/2018, para tratar assuntos de interesse da Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 898/2018.						
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
18/09/2018	10.090.006	18.090.001		ANTONIO JAIRO ELIZIARIO DE AGUIAR	3.3.90.14.14.00	1.290,00
Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 12 a 14/09/2018, para tratar assuntos de interesse da Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 897/2018.						
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
18/09/2018	18.090.001	18.090.001		ADELACIONIO SOUSA DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14.00	1.530,00
Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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						
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
18/09/2018	18.090.002	18.090.001		ADELINO PORTILHO BAIA	3.1.90.11.01.01	1.680,00
Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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						
Detalhamento da Liquidação						
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
					3.1.90.11.01.01	1.680,00
						VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
18/09/2018	18.090.003	18.090.001		ADRIANO DE ALMEIDA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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,	2.100,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.100,00
18/09/2018	18.090.004	18.090.001		AFONSO BERTULINO SOARES NETO	Referente a vencimentos relativo a 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de COORDENADOR DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO, nomeado pela portaria nro. 874/2018, com fundamento na Resolução	1.372,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.372,00
18/09/2018	18.090.005	18.090.001		AINY KRISLLEY DE ALMEIDA PORTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 0	2.520,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.520,00
18/09/2018	18.090.006	18.090.001		ALBANI JOSE PRESTES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.470,00
18/09/2018	18.090.007	18.090.001		ALDELITO ALVES DE SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	1.680,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.680,00
18/09/2018	18.090.008	18.090.001		ALEX SANDRO MOURA VIANA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.470,00
18/09/2018	18.090.009	18.090.001		ALLYSSON WILLIAN DE CASTRO MARINS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 02/07/19	1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.470,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
18/09/2018	18.090.010	18.090.001		AMARILDA LEAL ALVES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	1.890,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.890,00
18/09/2018	18.090.011	18.090.001		ANA CAROLINA GAMA DA COSTA	Referente a vencimentos relativo a 27 (vinte e sete) dias do mês de setembro/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR LEGISLATIVO PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 883/2018, com fundamento na Resolução nro. 00	1.323,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.323,00
18/09/2018	18.090.012	18.090.001		ANA CAROLINE DE SOUSA CARDOSO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 d	2.520,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.520,00
18/09/2018	18.090.013	18.090.001		ANA CRISTINA SALES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 527/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.680,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.680,00
18/09/2018	18.090.014	18.090.001		ANA SALMA LARANJEIRA LOPES PIRES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 0	2.520,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.520,00
18/09/2018	18.090.015	18.090.001		ANDREA CALINA DE OLIVEIRA SAMPAIO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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, co	2.556,53
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.556,53
18/09/2018	18.090.016	18.090.001		ANDREA CUNHA NASCIMENTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 d	1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.470,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
18/09/2018	18.090.017	18.090.001		ANGRA ROMÃO MEL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 0	1.680,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.680,00
18/09/2018	18.090.018	18.090.001		ANTONIO JAIRO ELIZIARIO DE AGUIAR	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	3.150,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.150,00
18/09/2018	18.090.019	18.090.001		ANTONIO SIVAL FARIAS FEITOSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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,	2.100,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.100,00
18/09/2018	18.090.020	18.090.001		CAMILA PINHEIRO DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeada pela portaria nro. 510/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999,	2.100,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.100,00
18/09/2018	18.090.021	18.090.001		CARLOS SOUZA FURTADO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 517/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.470,00
18/09/2018	18.090.022	18.090.001		CEZAR DA SILVA CAMARGO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 02/07/199	2.100,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.100,00
18/09/2018	18.090.023	18.090.001		CHARLES HENRIQUE RODRIGUES SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 0	1.890,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.890,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
18/09/2018	18.090.024	18.090.001		CLEDSON MEI FERREIRA MACHADO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 d	1.890,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.890,00
18/09/2018	18.090.025	18.090.001		CLEVERSON ALEXANDRE BARROSO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	1.680,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.680,00
18/09/2018	18.090.026	18.090.001		CLOVIS FURMAN JUNIOR	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 02/07/1999,	1.239,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.239,00
18/09/2018	18.090.027	18.090.001		DAHIANE MARTINS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 0	1.680,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.680,00
18/09/2018	18.090.028	18.090.001		DANIELA GARCIA FRANCO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 02/07/19	2.100,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.100,00
18/09/2018	18.090.029	18.090.001		DEUSIANE BARROSO VASCONCELOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 Resoluçã	1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.470,00
18/09/2018	18.090.030	18.090.001		DEVID CARDOZO DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	1.680,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.680,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
18/09/2018	18.090.031	18.090.001		DIEGO SANCHES MOUSINHO	Referente a vencimentos relativo a 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeado pela portaria nro. 873/2018, 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
18/09/2018	18.090.032	18.090.001		DIRCEU CONCEICAO DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 0	1.890,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.890,00
18/09/2018	18.090.033	18.090.001		DOCILEIBE LIMA DUARTE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 0	2.520,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.890,00
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	630,00
18/09/2018	18.090.034	18.090.001		EDIANA DO CARMO MAGALHAES DE FREITAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 d	1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.470,00
18/09/2018	18.090.035	18.090.001		EDUARDA RODRIGUES MARTINS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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,	1.239,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.239,00
18/09/2018	18.090.036	18.090.001		EDUARDO DUARTE SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	1.680,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.680,00
18/09/2018	18.090.037	18.090.001		EDUARDO SANTOS DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 02/07/199	2.100,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.100,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
18/09/2018	18.090.038	18.090.001		ELEN SIND DA SILVA DURÃES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	3.150,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.150,00
18/09/2018	18.090.039	18.090.001		ELEONARDO GOMES LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 d	1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.470,00
18/09/2018	18.090.040	18.090.001		ELIANE DA SILVA ALVES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 d	1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.470,00
18/09/2018	18.090.041	18.090.001		ELIANE PORTILHO ARAUJO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 0	2.520,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.520,00
18/09/2018	18.090.042	18.090.001		ELIDIANA FRANÇA LEAL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	1.890,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.890,00
18/09/2018	18.090.043	18.090.001		ELYON GOMES PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	1.680,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.680,00
18/09/2018	18.090.044	18.090.001		ENOLY LARA CASSIANO EUGENIO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 d	1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.470,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
18/09/2018	18.090.045	18.090.001		ERALICE DE MORAES BAIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 0	1.680,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.680,00
18/09/2018	18.090.046	18.090.001		ERICKSON SANTOS DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	1.239,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.239,00
18/09/2018	18.090.047	18.090.001		ERISON CHARLES DINIZ DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	1.680,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.680,00
18/09/2018	18.090.048	18.090.001		EZIETE VIEIRA DO CARMO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	1.680,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.680,00
18/09/2018	18.090.049	18.090.001		FABIO GONCALVES DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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,	2.100,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.100,00
18/09/2018	18.090.050	18.090.001		FABRICIO ALVES FERREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 02	3.150,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.150,00
18/09/2018	18.090.051	18.090.001		FERNANDO FARIAS GONÇALVES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	1.239,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.239,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação	
18/09/2018	18.090.052	18.090.001		FLAVIA LEITE MAIA DE OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 0	2.520,00	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Valor	
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.520,00
18/09/2018	18.090.053	18.090.001		FRANCINALDO DE SOUZA ROCHA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 0	1.890,00	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Valor	
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.890,00
18/09/2018	18.090.054	18.090.001		FRANCISCA ALBENIZA CARDOSO DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 801/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	3.150,00	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Valor	
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.150,00
18/09/2018	18.090.055	18.090.001		GEFERSON NASCIMENTO DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	1.680,00	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Valor	
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.680,00
18/09/2018	18.090.056	18.090.001		GESSICA MEIRELES DA CUNHA CAMPOS MENDES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	1.470,00	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Valor	
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.470,00
18/09/2018	18.090.057	18.090.001		GRAZIELA ANGELINA SAUGO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	3.150,00	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Valor	
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.150,00
18/09/2018	18.090.058	18.090.001		HELISSON DAS MERCES SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	1.680,00	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Valor	
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.680,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
18/09/2018	18.090.059	18.090.001		IRINEIDE GOIS DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	1.890,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.890,00
18/09/2018	18.090.060	18.090.001		IVAN DOS SANTOS OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 559/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.470,00
18/09/2018	18.090.061	18.090.001		JANAINA DE CARVALHO MEIRELES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 0	2.520,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.520,00
18/09/2018	18.090.062	18.090.001		JEAN ALVES DE FREITAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	1.239,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.239,00
18/09/2018	18.090.063	18.090.001		JHONATHAN NONATO SILVA BAIÁ	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.470,00
18/09/2018	18.090.064	18.090.001		JOÃO ANTONIO LIMA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 0	1.890,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.890,00
18/09/2018	18.090.065	18.090.001		JOÃO CARLOS ARAÚJO DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	3.150,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.150,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
18/09/2018	18.090.066	18.090.001		JOÃO MATIAS DE SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 499/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.470,00
18/09/2018	18.090.067	18.090.001		JONATAS DA SILVA WANZELER	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	1.680,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.680,00
18/09/2018	18.090.068	18.090.001		JONATHANS NUNES DE FREITAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	3.150,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.150,00
18/09/2018	18.090.069	18.090.001		JOSIANE DE QUEIROZ FERREIRA BARBOSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 d	1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.470,00
18/09/2018	18.090.070	18.090.001		JOSICLEI MARQUES DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	1.239,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.239,00
18/09/2018	18.090.071	18.090.001		JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	3.150,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.150,00
18/09/2018	18.090.072	18.090.001		JULIANO PAULO ANDREATTA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 0	3.150,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.150,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
18/09/2018	18.090.073	18.090.001		KEILIANE SOUZA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 d	1.482,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.470,00
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	12,00
18/09/2018	18.090.074	18.090.001		KLISMAN SILVA DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	1.680,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.680,00
18/09/2018	18.090.075	18.090.001		LAIANA PEREIRA GONÇALVES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 0	2.520,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.520,00
18/09/2018	18.090.076	18.090.001		LAURO OLIVEIRA FERNANDES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	1.680,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.680,00
18/09/2018	18.090.077	18.090.001		LEONARDO FERREIRA E SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.470,00
18/09/2018	18.090.078	18.090.001		LILIANE FRANÇA LEAL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 0	1.680,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.680,00
18/09/2018	18.090.079	18.090.001		LINA ROSA DA CONCEIÇÃO DE MOURA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	5.250,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.150,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
18/09/2018	18.090.080	18.090.001		LUAN DE OLIVEIRA CONSTANTINI	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 1.050,00	1.050,00
					3.1.90.11.45.00 1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.050,00	1.050,00
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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, com	6.256,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento Descrição do Elemento Valor	
18/09/2018	18.090.081	18.090.001		LUANA DA SILVA PIMENTEL	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 6.256,00	6.256,00
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	3.150,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento Descrição do Elemento Valor	
18/09/2018	18.090.082	18.090.001		LUIS AUGUSTO MIRANDA PINTO	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 3.150,00	3.150,00
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	1.239,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento Descrição do Elemento Valor	
18/09/2018	18.090.083	18.090.001		MANOEL AUGUSTO PEREIRA JUNIOR	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 1.239,00	1.239,00
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	1.680,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento Descrição do Elemento Valor	
18/09/2018	18.090.084	18.090.001		MANOEL RAIMUNDO DE SOUZA FARIAS	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 1.680,00	1.680,00
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	2.520,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento Descrição do Elemento Valor	
18/09/2018	18.090.085	18.090.001		MARCELO VERAS MOUSINHO	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 2.520,00	2.520,00
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	1.239,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento Descrição do Elemento Valor	
18/09/2018	18.090.086	18.090.001		MARCOS ANTONIO SANCHES SOUZA JUNIOR	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 1.239,00	1.239,00
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	1.470,00
					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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
18/09/2018	18.090.087	18.090.001		MARIA ALCINA CONCEIÇÃO PINTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	1.470,00 3.150,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
18/09/2018	18.090.088	18.090.001		MARIA APARECIDA FREITAS RODRIGUES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	3.150,00 1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
18/09/2018	18.090.089	18.090.001		MARIA CLEUDIMAR SOUSA SILVEIRA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 0	1.470,00 2.520,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
18/09/2018	18.090.090	18.090.001		MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PEREIRA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	2.520,00 1.680,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
18/09/2018	18.090.091	18.090.001		MARIA DO CARMO RITA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	1.680,00 6.550,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
18/09/2018	18.090.092	18.090.001		MARIA DOS REIS FERREIRA BASTOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 706/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	6.550,00 3.150,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
18/09/2018	18.090.093	18.090.001		MARIA EDINA MEIRELES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	3.150,00 1.680,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.680,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
18/09/2018	18.090.094	18.090.001		MARIA LEISANDRA MOURA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 521/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.680,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.680,00
18/09/2018	18.090.095	18.090.001		MARIA NUNES VALENTE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 d	1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.470,00
18/09/2018	18.090.096	18.090.001		MATEUS COELHO ARRAIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.470,00
18/09/2018	18.090.097	18.090.001		MESSIAS PEREIRA ESTUMANO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	3.150,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.150,00
18/09/2018	18.090.098	18.090.001		MINERCY DE MARIA PUREZA FRANÇA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.470,00
18/09/2018	18.090.099	18.090.001		MIRIAN BARBOSA PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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,	2.100,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.100,00
18/09/2018	18.090.100	18.090.001		NAIARA ESTUMANO DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	1.890,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.890,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação	
18/09/2018	18.090.101	18.090.001		NASEAZENO DA SILVA BARROS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	1.680,00	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Valor	
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.680,00
18/09/2018	18.090.102	18.090.001		NATALIA HORANA E SILVA DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	1.470,00	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Valor	
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.470,00
18/09/2018	18.090.103	18.090.001		NILCIVALDO MOREIRA MENDES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	1.680,00	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Valor	
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.680,00
18/09/2018	18.090.104	18.090.001		ORLANDO DE DEUS E SILVA NETO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	6.388,20	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Valor	
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	6.388,20
18/09/2018	18.090.105	18.090.001		OTONIEL DAMASCENO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 0	1.902,00	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Valor	
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.890,00
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	12,00
18/09/2018	18.090.106	18.090.001		PAOLO ANDRE CORDEIRO SANCHES	Referente a vencimentos relativo a 21 (vinte e um) dias do mês de setembro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 893/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 d	1.764,00	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Valor	
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.764,00
18/09/2018	18.090.107	18.090.001		PATRICIA MARIANA PAZ RODRIGUES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 d	1.470,00	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Valor	
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.470,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
18/09/2018	18.090.108	18.090.001		PATRICIA THANDARA DA CRUZ MORAES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 d	1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.470,00
18/09/2018	18.090.109	18.090.001		PATRICIANE LOPES DE SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 d	1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.470,00
18/09/2018	18.090.110	18.090.001		PAULO NOGUEIRA SIQUEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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,	2.100,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.100,00
18/09/2018	18.090.111	18.090.001		PAULO SERGIO MOTA ROSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 0	1.890,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.890,00
18/09/2018	18.090.112	18.090.001		PAULO VINICIUS DE ARAUJO PENALBER	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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/	1.680,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.680,00
18/09/2018	18.090.113	18.090.001		PEDRO DE JESUS CRUZ	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.470,00
18/09/2018	18.090.114	18.090.001		RAI DE OLIVEIRA DA COSTA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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,	2.100,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.100,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
18/09/2018	18.090.115	18.090.001		RAIMUNDA FARIAS FEITOSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 0	2.520,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.520,00
18/09/2018	18.090.116	18.090.001		RAMON ALVES MARTINS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	1.680,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.680,00
18/09/2018	18.090.117	18.090.001		REINALDO FERREIRA DE ALMEIDA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	2.520,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.520,00
18/09/2018	18.090.118	18.090.001		RONAIB GUSTAVO E SILVA LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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.	3.150,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.150,00
18/09/2018	18.090.119	18.090.001		RONAN MOREIRA DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	3.150,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.150,00
18/09/2018	18.090.120	18.090.001		ROSISLENE CASSIA DA CRUZ DE NOVAIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	1.890,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.890,00
18/09/2018	18.090.121	18.090.001		SABRINA BARBOSA DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE APOIO PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 783/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.680,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.680,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
18/09/2018	18.090.122	18.090.001		SAMARA PEREIRA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.470,00
18/09/2018	18.090.123	18.090.001		SAMUEL DOS SANTOS COSTA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR LEGISLATIVO PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 810/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.470,00
18/09/2018	18.090.124	18.090.001		SANDOVAL FRANÇA LEAL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.470,00
18/09/2018	18.090.125	18.090.001		SAUL GOMES SOARES	Referente a vencimentos relativo a 27 (vinte e sete) dias do mês de setembro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de OUVIDOR PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 875/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	1.890,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.890,00
18/09/2018	18.090.126	18.090.001		SOLANGE DE ALMEIDA MORAES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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,	2.100,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.100,00
18/09/2018	18.090.127	18.090.001		SUELEN CONCEIÇÃO RAIOL PORTILHO BEZERRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 0	2.520,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.520,00
18/09/2018	18.090.128	18.090.001		SUZANA SALES DE BARROS SANTOS VIEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 02/07/19	2.112,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.100,00
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	12,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
18/09/2018	18.090.129	18.090.001		TAIS DE MORAES SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 0	1.680,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.680,00
18/09/2018	18.090.130	18.090.001		TIAGO WEIGUE CAMPOS DOS ANJOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	1.680,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.680,00
18/09/2018	18.090.131	18.090.001		VALDECY AVELINO DE MOURA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.470,00
18/09/2018	18.090.132	18.090.001		VANESSA MARIA DIAS MACHADO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 de	3.150,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 3.150,00
18/09/2018	18.090.133	18.090.001		VICTOR DE SOUZA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	3.150,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 3.150,00
18/09/2018	18.090.134	18.090.001		WILLIAN JORGE OLIVEIRA LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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 0	1.890,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.890,00
18/09/2018	18.090.135	18.090.001		WILLIAN VELOSO DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.470,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
18/09/2018	18.090.136	18.090.001		ZAQUEU PEREIRA DA SILVA JUNIOR	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de setembro/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	3.150,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.150,00
18/09/2018	3.090.003	18.090.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de setembro/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	168,85
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	168,85
18/09/2018	7.060.001	18.090.001	INEXIGIBILIDADE 001/2018	BARATA MILEO E PERON ADVOGADOS ASSOCIADO	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. 128.	18.600,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.35.01.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA	18.600,00
19/09/2018	13.080.011	19.090.001	PREGAO 003/2018	INNOVATIS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	Referente a prestação de serviços de recargas de cartuchos, toners e kit de tintas para impressoras para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 20.	7.085,72
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.085,72
19/09/2018	16.020.014	19.090.001		JOELBE QUEIROZ FERREIRA	Referente a RELATÓRIO DE VAGEM de 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 20 a 23/02/2018, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Vice-/governadoria, ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará - SESP	2.480,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	2.480,00
19/09/2018	19.090.007	19.090.001		AUGUSTU'S INFORMÁTICA LTDA. - EPP	Referente a aquisição de material de informática para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 2471.	188,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	188,00
19/09/2018	19.090.008	19.090.001		AUGUSTU'S INFORMÁTICA LTDA. - EPP	Referente a aquisição de impressora para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 2472.	3.880,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.880,00
19/09/2018	28.080.003	19.090.001		LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 29 a 31/08/2018, para tratar assuntos de interesse do Legislativo Municipal junto ao Gabinete do Deputado Estadual Eduardo Costa. Conforme portaria nº 855/2018.	1.860,00
					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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/09/2018	28.080.004	19.090.001		3.3.90.14.14.00 LUANA DA SILVA PIMEMTEL	DIÁRIAS NO PAIS Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 29 a 31/08/2018, para tratar assuntos de interesse do Legislativo Municipal junto ao Gabinete do Deputado Estadual Eduardo Costa. Conforme portaria nº 856/2018.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.3.90.14.14.00	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor 1.530,00
19/09/2018	3.090.003	19.090.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de setembro/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	108,31
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.3.90.39.81.00	Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor 108,31
19/09/2018	4.090.010	19.090.001		FABIO GONCALVES DE SOUSA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 04 a 06/09/2018, para tratar assuntos de interesse do nosso Município junto a ALEPA. O servidor acompanhará o Vereador Roniel Nonato Pintos dos Santos. Conforme portaria nº	1.290,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.3.90.14.14.00	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor 1.290,00
19/09/2018	4.090.011	19.090.001		ADELINO PORTILHO BAIA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 04 a 06/09/2018, para tratar assuntos de interesse do nosso Município junto a ALEPA. O servidor acompanhará o Vereador Roniel Nonato Pintos dos Santos. Conforme portaria nº	1.290,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.3.90.14.14.00	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor 1.290,00
20/09/2018	14.060.005	20.090.001		JULIANO PAULO ANDREATTA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 14 e 15/06/2018, para tratar assuntos de interesse da Edilidade junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. Conforme portaria nº 639/2018.	1.020,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.3.90.14.14.00	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor 1.020,00
20/09/2018	2.010.060	20.090.001	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. 37.	1.317,64
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.3.90.39.97.00	Descrição do Elemento DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	Valor 1.317,64
20/09/2018	3.090.003	20.090.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de setembro/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	33,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.3.90.39.81.00	Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor 33,00
20/09/2018	3.090.005	20.090.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de setembro/2018, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	7,70

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
21/09/2018	3.090.003	21.090.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,70
					Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de setembro/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	15,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
24/09/2018	24.090.001	24.090.001		TASSIO DE SOUSA BAZILIO	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,00
					Referente a vencimentos relativo a 18 (dezoito) dias do mês de setembro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR DE LIMPEZA, nomeado pela portaria nro. 908/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999,	743,40
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
24/09/2018	3.090.003	24.090.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	743,40
					Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de setembro/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	7,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
24/09/2018	3.090.005	24.090.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,00
					Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de setembro/2018, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	73,92
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
25/09/2018	3.090.003	25.090.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	73,92
					Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de setembro/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	107,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
25/09/2018	3.090.005	25.090.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS	107,00
					Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de setembro/2018, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	62,02
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
26/09/2018	12.090.002	26.090.001		MARIA EDINA MEIRELES	SERVIÇOS BANCÁRIOS	62,02
					Referente a RELATÓRIO DE VAIGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 12 a 14/09/2018, para tratar assuntos de interesse da municipalidade junto a ALEPA. A servidora acompanhará o Diretor do Depto. de Recursos Financeiros. Conforme portaria n	1.530,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
26/09/2018	12.090.003	26.090.001		FABRICIO ALVES FERREIRA	DIÁRIAS NO PAIS	1.530,00
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 12 a 14/09/2018, para tratar assuntos de interesse da municipalidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 903/2018.	1.530,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
26/09/2018	12.090.004	26.090.001		3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.530,00
				ANDREA CUNHA NASCIMENTO	Referente a RELATÓRIO DE VAIGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 12 a 14/09/2018, para tratar assuntos de interesse da municipalidade junto a ALEPA. A servidora acompanhará o Diretor do Depto. de Recursos Financeiros. Conforme portaria n	1.530,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
26/09/2018	14.060.001	26.090.001		3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.530,00
				EZIETE VIEIRA DO CARMO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 18 a 20/06/2018, para tratar assuntos de interesse da Edilidade junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. A servidora acompanhará o servidor Sr. Fabrício Alves Ferreira. Conforme	1.530,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
26/09/2018	14.060.003	26.090.001		3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.530,00
				IRINEIDE GOIS DA SILVA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 18 a 20/06/2018, para tratar assuntos de interesse da Edilidade junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. Conforme portaria nº 640/2018.	1.290,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
26/09/2018	14.060.004	26.090.001		3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.290,00
				MARIA EDINA MEIRELES	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 18 a 20/06/2018, para tratar assuntos de interesse da Edilidade junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. Conforme portaria nº 641/2018.	1.290,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
26/09/2018	14.090.004	26.090.001		3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.290,00
				JULIANO PAULO ANDREATTA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 17 e 18/09/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 909/2018.	1.020,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
26/09/2018	19.060.181	26.090.001		3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.020,00
				HELISSON DAS MERCES SILVA	Referente a RELATÓRIO DE VAIGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 20 a 22/06/2018, para tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. Conforme portaria nº 648/2018.	1.290,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
26/09/2018	19.060.183	26.090.001		3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.290,00
				ANDREA CUNHA NASCIMENTO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 20 a 22/06/2018, para tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. Conforme portaria nº 650/2018.	1.290,00
Detalhamento da Liquidação						

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
26/09/2018	22.060.002	26.090.001		NASEAZENO DA SILVA BARROS	Elemento 3.3.90.14.14.00	Valor
					Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	1.290,00
26/09/2018	23.070.015	26.090.001		MARIA EDINA MEIRELES	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 20 a 22/06/2018, para tratar assuntos de interesse desta Edlidade junto ao Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. Conforme portaria nº 649/2018.	1.290,00
					Detalhamento da Liquidação	
26/09/2018	23.070.015	26.090.001		MARIA EDINA MEIRELES	Elemento 3.3.90.14.14.00	Valor
					Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	1.290,00
26/09/2018	23.070.015	26.090.001		MARIA EDINA MEIRELES	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/07/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretaria de Saúde e Assembleia Leigislativa do Estado do Pará - ALEPA. Conforme portaria nº	1.290,00
					Detalhamento da Liquidação	
26/09/2018	3.070.011	26.090.001		EZIETE VIEIRA DO CARMO	Elemento 3.3.90.14.14.00	Valor
					Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	1.290,00
26/09/2018	3.070.011	26.090.001		EZIETE VIEIRA DO CARMO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 03 a 05/07/2018, para tratar de interesse do nosso Município junto Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA. Conforme portaria nº 687/2018.	1.290,00
					Detalhamento da Liquidação	
26/09/2018	3.070.012	26.090.001		MARIA EDINA MEIRELES	Elemento 3.3.90.14.14.00	Valor
					Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	1.290,00
26/09/2018	3.070.012	26.090.001		MARIA EDINA MEIRELES	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 03 a 05/07/2018, para tratar de interesse do nosso Município junto Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA. Conforme portaria nº 686/2018.	1.290,00
					Detalhamento da Liquidação	
26/09/2018	3.090.003	26.090.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Elemento 3.3.90.14.14.00	Valor
					Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	1.290,00
26/09/2018	3.090.003	26.090.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de setembro/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	67,61
					Detalhamento da Liquidação	
26/09/2018	3.090.005	26.090.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Elemento 3.3.90.39.81.00	Valor
					Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS	67,61
26/09/2018	3.090.005	26.090.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de setembro/2018, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	23,10
					Detalhamento da Liquidação	
26/09/2018	4.090.006	26.090.001		IRINEIDE GOIS DA SILVA	Elemento 3.3.90.39.81.00	Valor
					Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,10
26/09/2018	4.090.006	26.090.001		IRINEIDE GOIS DA SILVA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 05 e 06/09/2018, para tratar assuntos de interesse do Legislativo Municipal junto a ALEPA. Conforme portaria nº 876/2018.	860,00
					Detalhamento da Liquidação	
26/09/2018	4.090.006	26.090.001		IRINEIDE GOIS DA SILVA	Elemento 3.3.90.14.14.00	Valor
					Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	860,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
27/09/2018	23.070.017	27.090.001		PAULO VINICIUS DE ARAUJO PENALBER	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 e 27/07/2018, para tratar assuntos relativo ao Departamento de Recursos Financeiros e Tesouraria junto a empresa SGP Assessoria e Tecnologia e TCM/PA. O servidor acompan	1.860,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
27/09/2018	3.090.003	27.090.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de setembro/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	37,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,00
27/09/2018	3.090.005	27.090.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de setembro/2018, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	15,40
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,40
28/09/2018	28.090.001	28.090.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo ao mês de setembro/2018, do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	2.100,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.13.02.03	INSS - AGENTES POLÍTICOS	2.000,00
				3.1.90.13.09.00	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	100,00
28/09/2018	28.090.002	28.090.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo ao mês de setembro/2018, dos Vereadores desta Casa de Leis.	23.100,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.13.02.03	INSS - AGENTES POLÍTICOS	22.000,00
				3.1.90.13.09.00	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	1.100,00
28/09/2018	28.090.003	28.090.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo ao mês de setembro/2018, dos servidores comissionados, lotados nesta Casa de Leis.	58.780,08
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.13.02.01	INSS - SERVIDORES	55.981,03
				3.1.90.13.09.00	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	2.799,05
28/09/2018	28.090.004	28.090.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo as rescisões do mês de setembro/2018, dos servidores comissionados, lotados nesta Casa de Leis.	564,49
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.13.02.01	INSS - SERVIDORES	537,60
				3.1.90.13.09.00	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	26,89
28/09/2018	28.090.005	28.090.001		INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de abril/2018, dos servidores efetivos.	26.731,97
Detalhamento da Liquidação						

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação	
28/09/2018	3.090.003	28.090.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Elemento 3.1.90.13.10.00	Descrição do Elemento INSTITUTO/FUNDO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIOS	Valor 26.731,97
					Referente as tarifas bancárias de saques com cheques e cheque compensado, relativo ao mês de setembro/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.		
28/09/2018	3.090.005	28.090.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Detalhamento da Liquidação		
					Elemento 3.3.90.39.81.00	Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor 22,00
					Referente a tarifa bancária de 5 (cinco) créditos de salários de servidores, relativo ao mês de setembro/2018, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.		
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento 3.3.90.39.81.00	Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor 7,70

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo