

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
01/08/2018	1.080.003	1.080.001		ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comissionada, do cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, relativo ao período de 02/01/2017 a 01/08/2018, conforme Portaria nro. 773/2018 de 01/08/2018, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	7.280,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	2.520,00
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	1.680,00
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.400,00
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	1.680,00
01/08/2018	1.080.004	1.080.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de agosto/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	72,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	72,00
01/08/2018	1.080.005	1.080.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de agosto/2018, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	3,08
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,08
01/08/2018	1.080.006	1.080.001		BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de agosto/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
01/08/2018	11.060.006	1.080.001		FRANCISCO GUABERTO DA SILVA NETO	Referente a RELATÓRIO DE de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/06/2018, para tratar assuntos de interesse do nosso Município junto a Assembleia Leigislativa do Estado do Pará - ALEPA. Conforme portaria nº 626/2018.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
01/08/2018	2.010.062	1.080.001	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
01/08/2018	25.060.001	1.080.001		FRANCISCO GUABERTO DA SILVA NETO	Referente a RELATÓRIO DE VAIGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/06/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembleia Leigislativa do Estado do Pará - ALEPA. Conforme portaria nº 666/2018.	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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
01/08/2018	3.070.001	1.080.001		JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 03 a 05/07/2018, para tratar assuntos de interesse do nosso Município junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. Conforme portaria nº 680/2018.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
01/08/2018	3.070.002	1.080.001		IVAN DOS SANTOS OLIVEIRA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 03 a 05/07/2018, para tratar assuntos de interesse do nosso Município junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. O servidor acompanhará o Vereador Jorge And	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
01/08/2018	3.070.003	1.080.001		ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 03 a 05/07/2018, para tratar assuntos de interesse do nosso Município junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. O servidor acompanhará o Vereador Jorge And	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
02/08/2018	1.080.004	2.080.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de agosto/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	7,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,00
03/08/2018	1.080.004	3.080.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de agosto/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	35,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,00
03/08/2018	3.080.009	3.080.001		RENILDO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado, do cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, relativo ao período de 02/01/2017 a 03/08/2018, conforme Portaria nro. 777/2018 de 03/08/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	9.310,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	210,00
				3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	3.150,00
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	2.100,00
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.750,00
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	2.100,00
03/08/2018	31.070.005	3.080.001		MAGAZINE LILIANI S/A.	Referente a aquisição de central de ar springer de 57.000 BTUS, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 7179.	6.099,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.099,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
06/08/2018	1.080.004	6.080.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de agosto/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	29,71
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,71
06/08/2018	12.070.001	6.080.001		INNOVATIS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	Referente a prestação de serviços com recarga de cartuchos e toners, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 18.	5.581,69
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.581,69
06/08/2018	16.070.186	6.080.001		ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 04 (quatro) diárias, para São Luis-MA, no período de 24 a 27/07/2018, para participar do curso do Instituto Certame de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativo. Conforme portaria nº 741/2018.	2.480,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	2.480,00
06/08/2018	27.060.001	6.080.001		ILMA DA SILVA CREÃO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 28 e 29/02/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. Conforme portaria nº 670/2018.	1.240,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.240,00
06/08/2018	27.060.003	6.080.001		JONATHANS NUNES DE FREITAS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 28 e 29/02/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. O servidor acompanhará a Vereadora Ilma da	1.240,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.240,00
07/08/2018	1.080.004	7.080.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de agosto/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
07/08/2018	11.060.009	7.080.001		FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/06/2018, para tratar assuntos de interesse deste Legislativo Municipal junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará - TCM/PA. Conforme portaria nº 6	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
07/08/2018	11.060.010	7.080.001		RAMON ALVES MARTINS	Referente a RELATÓRIO DE DIÁRIA de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/06/2018, para tratar assuntos de interesse deste Legislativo Municipal junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará - TCM/PA. O servidor acompanhará	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Elemento 3.3.90.14.14.00	Valor
07/08/2018	11.060.016	7.080.001		LUANA DA SILVA PIMENTEL	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS 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 do nosso Município junto a Companhia de Desenvolvimento do Pará - CODEC e Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALE	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.14.14.00	Valor
07/08/2018	18.060.001	7.080.001		LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS 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 de nosso Município junto a Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará - CODEC e a Assembleia Legislativa do Estado d	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.14.14.00	Valor
07/08/2018	2.070.004	7.080.001		CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de julho/2018, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.39.43.00	Valor
07/08/2018	27.060.002	7.080.001		SUZANA SALES DE BARROS SANTOS VIEIRA	Descrição do Elemento SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 28 e 29/02/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. A servidora acompanhará a Vereadora Ilma da	4.631,82
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.14.14.00	Valor
07/08/2018	3.070.004	7.080.001		ADRIANO CUNHA SANTOS	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 03 a 05/07/2018, para tratar assuntos de interesse do nosso Município junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. O servidor acompanhará o Vereador Jorge And	1.240,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.14.14.00	Valor
07/08/2018	7.080.001	7.080.001		ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS Referente a reembolso de passagem aéreas, relativo as diárias concedidas através da portaria nº 741/2018.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.36.99.00	Valor
07/08/2018	9.070.001	7.080.001		MESSIAS PEREIRA ESTUMANO	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 10 e 11/07/2018, para participa de reunião junto ALEPA, jntamente com representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia - SEDECTI. O	1.858,73
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.3.90.14.14.00	Valor
					Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	1.240,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
08/08/2018	1.080.004	8.080.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de agosto/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
08/08/2018	11.060.001	8.080.001		BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/06/2018, para tratar assuntos de interesse da Edilidade junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. Conforme portaria nº 622/2018.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
08/08/2018	14.050.003	8.080.001		BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 15 a 18/05/2018, para tratar assuntos de interesse do Legislativo Municipal junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará - TCM/PA. Conforme portaria nº 519/2018.	2.480,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	2.480,00
08/08/2018	14.050.004	8.080.001		CLEDSON MEI FERREIRA MACHADO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 15 a 18/05/2018, para tratar assuntos de interesse do Legislativo Municipal junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará - TCM/PA. O servidor acompanhará	2.480,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	2.480,00
08/08/2018	16.070.187	8.080.001		JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 19 e 20/07/2018, para tratar assuntos de interesse do Legislativo Municipal junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará - TCM/PA. Conforme portaria nº 740/	1.020,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.020,00
08/08/2018	19.060.182	8.080.001		CLEDSON MEI FERREIRA MACHADO	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 Tribunal de Contas dos Município do Estado do Pará - TCM/PA. Conforme portaria nº 647/2018.	1.290,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.290,00
08/08/2018	26.060.002	8.080.001		JOSIANE DE QUEIROZ FERREIRA BARBOSA	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. A servidora acompanhará o Vereador Roniel Non	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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
08/08/2018	28.050.009	8.080.001		CLEDSON MEI FERREIRA MACHADO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 05 (cinco) diárias, para Belém-PA, no período de 04 a 08/05/2018, para participar de Seminário de capacitação, orientação e atualização de Prestação de Contas dos Legislativos Municipais a ser realizado pelo TCM/PA. O ser	3.100,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	3.100,00
08/08/2018	3.070.017	8.080.001		FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 04 e 05/07/2018, para tratar de interesse do nosso Município junto Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA. Conforme portaria nº 690/2018.	1.240,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.240,00
08/08/2018	3.070.019	8.080.001		MARIA ALCINA CONCEIÇÃO PINTO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 04 e 05/07/2018, para tratar de interesse do nosso Município junto Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA. A servidora acompanhará o Vereador Roniel Nonato Pinto dos	1.240,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.240,00
08/08/2018	3.070.020	8.080.001		LINA ROSA DA CONCEIÇÃO DE MOURA SILVA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 04 e 05/07/2018, para tratar de interesse do nosso Município junto Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA. A servidora acompanhará o Vereador Francisco Vieira de Alm	1.240,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.240,00
08/08/2018	3.070.021	8.080.001		RAMON ALVES MARTINS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 04 e 05/07/2018, para tratar de interesse do nosso Município junto Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA. O servidor acompanhará o Vereador Francisco Vieira de Alme	1.240,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.240,00
09/08/2018	20.060.001	9.080.001		ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/06/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará - TCMA/PA. Conforme portaria nº 656/2018.	1.530,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.530,00
09/08/2018	20.060.002	9.080.001		MESSIAS PEREIRA ESTUMANO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/06/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará - TCM/PA. Conforme portaria nº 655/2018.	1.530,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.530,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
09/08/2018	3.070.009	9.080.001		LAIANA PEREIRA GONÇALVES	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 10 e 11/07/2018, para participa de reunião junto ALEPA, jntamente com representante da Secretaira de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia - SEDECTI. A	1.240,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.240,00
10/08/2018	20.040.012	10.080.001	PREGAO 001/2018	S. COSTA DE SOUSA - ME	Referente a aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 228.	766,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	766,00
10/08/2018	3.050.007	10.080.001	PREGAO 002/2018	S. COSTA DE SOUSA - ME	Referente a aquisição gênero de alimentação, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Despesa oriunda do pregão presencial nro. 002/2018, celebrado através do contrato nro. 005/2018.	2.429,93
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.429,93
10/08/2018	3.050.010	10.080.001	PREGAO 002/2018	VANDERSON R. LOPES EIRELI - EPP	Referente a aquisição de material de limpeza, conservação e higiene, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Despesa oriunda do pregão presencial nro. 002/2018, celebrado através do contrato nro. 008/2018.	913,20
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	913,20
10/08/2018	3.050.010	10.080.002	PREGAO 002/2018	VANDERSON R. LOPES EIRELI - EPP	Referente a aquisição de material de limpeza, conservação e higiene, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Despesa oriunda do pregão presencial nro. 002/2018, celebrado através do contrato nro. 008/2018.	4.110,18
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.110,18
10/08/2018	3.050.010	10.080.003	PREGAO 002/2018	VANDERSON R. LOPES EIRELI - EPP	Referente a aquisição de material de limpeza, conservação e higiene, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Despesa oriunda do pregão presencial nro. 002/2018, celebrado através do contrato nro. 008/2018.	4.798,56
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.798,56
13/08/2018	1.080.004	13.080.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de agosto/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	30,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,00
13/08/2018	13.080.009	13.080.001		PEDRO HENRIQUE FEITOSA DA COSTA DINIZ	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado, do cargo de COORDENADOR DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO, relativo ao período de 09/05/2018 a 13/08/2018, conforme Portaria nro. 819/2018 de 13/08/2018, outrora, lotado nesta Casa de Le	1.731,33

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	588,00
					3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	490,00
					3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	163,33
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	490,00
13/08/2018	16.050.004	13.080.001		ORLANDO DE DEUS E SILVA NETO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 16 a 18/05/2018, para tratar assuntos de interesse do Legislativo Municipal junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará - TCM/PA. Conforme portaria nº 549/	1.530,00	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.530,00
13/08/2018	22.060.003	13.080.001		MINERCY DE MARIA PUREZA FRANÇA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 25 e 26/06/2018, para tratar assuntos de interesse deste Legislativo Municipal junto ao Escritório de Advocacia Barata e Mileo Advogados Associados. Conforme portaria nº 65	1.020,00	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.020,00
13/08/2018	23.070.011	13.080.001		JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 e 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. Conform	1.860,00	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
13/08/2018	23.070.013	13.080.001		PAOLO ANDRE CORDEIRO SANCHES	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 e 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. O ser	1.860,00	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
13/08/2018	28.050.005	13.080.001		BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	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. Confo	3.100,00	
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	3.100,00
13/08/2018	3.070.005	13.080.001		BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 03 a 05/07/2018, para tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritório de Advocacia Barata, Miléo & Peron Advogados Associados. Conforme portaria nº 684/201	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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
13/08/2018	6.080.001	13.080.001		BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 08 e 10/08/2018, para tratar assuntos de interesse do Legislativo Municipal junto ao Escritório Barata Mileo e Peron Advogados Associados. Conforme portaria nº 795/2018.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
14/08/2018	1.080.004	14.080.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de agosto/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
14/08/2018	25.070.003	14.080.001		TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 31/07 e 01/08/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto ao Gabinete do Deputado Estadual Chicão, Deputado Federal Alcione Barbalho e ALEPA. Conforme	1.240,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.240,00
16/08/2018	1.080.004	16.080.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de agosto/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
16/08/2018	16.080.001	16.080.001		ADELACIONIO SOUSA DE OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02/0	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
16/08/2018	16.080.002	16.080.001		ADELINO PORTILHO BAIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 503/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	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
16/08/2018	16.080.003	16.080.001		ADRIANO DE ALMEIDA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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, co	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
16/08/2018	16.080.004	16.080.001		AINY KRISLLEY DE ALMEIDA PORTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 513/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	2.520,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/08/2018	16.080.005	16.080.001		ALBANI JOSE PRESTES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.520,00
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 0	1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/08/2018	16.080.006	16.080.001		ALDELITO ALVES DE SOUZA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.470,00
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 531/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.680,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/08/2018	16.080.007	16.080.001		ALEX SANDRO MOURA VIANA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.680,00
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 0	1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/08/2018	16.080.008	16.080.001		ALLYSSON WILLIAN DE CASTRO MARINS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.470,00
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE DE PROTOCOLO, nomeado pela portaria nro. 652/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999	1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/08/2018	16.080.009	16.080.001		AMARILDA LEAL ALVES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.470,00
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 545/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.890,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/08/2018	16.080.010	16.080.001		ANA CAROLINE DE SOUSA CARDOSO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.890,00
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 de	2.520,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/08/2018	16.080.011	16.080.001		ANA CRISTINA SALES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.520,00
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 0	1.680,00
					Detalhamento da Liquidação	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
16/08/2018	16.080.012	16.080.001		ANA SALMA LARANJEIRA LOPES PIRES	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 332/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.680,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
16/08/2018	16.080.013	16.080.001		ANDREA CALINA DE OLIVEIRA SAMPAIO	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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, comb	2.520,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
16/08/2018	16.080.014	16.080.001		ANDREA CUNHA NASCIMENTO	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE APOIO DA PRESIDENCIA, nomeada pela portaria nro. 489/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	2.556,53
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
16/08/2018	16.080.015	16.080.001		ANGRA ROMÃO MEL	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE APOIO PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 504/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
16/08/2018	16.080.016	16.080.001		ANTONIA CAROLINA LIMA NOGUEIRA	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 28 (vinte e oito) dias do mês de agosto/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 790/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99	1.680,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
16/08/2018	16.080.017	16.080.001		ANTONIO JAIRO ELIZIARIO DE AGUIAR	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 506/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	2.352,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
16/08/2018	16.080.018	16.080.001		ANTONIO SIVAL FARIAS FEITOSA	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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, co	3.150,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/08/2018	16.080.019	16.080.001		CAMILA PINHEIRO DOS SANTOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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, c	2.100,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/08/2018	16.080.020	16.080.001		CARLOS SOUZA FURTADO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 0	2.100,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/08/2018	16.080.021	16.080.001		CEZAR DA SILVA CAMARGO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, nomeado pela portaria nro. 872/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999,	1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/08/2018	16.080.022	16.080.001		CHARLES HENRIQUE RODRIGUES SOUSA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 502/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	2.100,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/08/2018	16.080.023	16.080.001		CLEDSON MEI FERREIRA MACHADO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 485/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.890,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/08/2018	16.080.024	16.080.001		CLEVERSON ALEXANDRE BARROSO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 545/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.890,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/08/2018	16.080.025	16.080.001		CLOVIS FURMAN JUNIOR	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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, co	1.680,00
					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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/08/2018	16.080.026	16.080.001		DAHIANE MARTINS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE APOIO PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 601/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	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
16/08/2018	16.080.027	16.080.001		DANIEL AUGUSTO DE SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR LEGISLATIVO PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 721/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	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
16/08/2018	16.080.028	16.080.001		DANIELA GARCIA FRANCO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, nomeada pela portaria nro. 529/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999	2.100,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.100,00
16/08/2018	16.080.029	16.080.001		DEUSIANE BARROSO VASCONCELOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARA ASSUNTOS POLITICOS DA PRESIDENCIA, nomeada pela portaria nro. 490/2018, com fundamento na Resolução	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
16/08/2018	16.080.030	16.080.001		DEVID CARDOZO DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 509/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.680,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.680,00
16/08/2018	16.080.031	16.080.001		DIRCEU CONCEICAO DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 530/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	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
16/08/2018	16.080.032	16.080.001		DOCILEIBE LIMA DUARTE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 508/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.890,00
					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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/08/2018	16.080.033	16.080.001		EDIANA DO CARMO MAGALHAES DE FREITAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR LEGISLATIVO PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 540/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	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
16/08/2018	16.080.034	16.080.001		EDUARDA RODRIGUES MARTINS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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, c	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
16/08/2018	16.080.035	16.080.001		EDUARDO DUARTE SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02/0	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
16/08/2018	16.080.036	16.080.001		EDUARDO SANTOS DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, nomeado pela portaria nro. 726/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999,	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
16/08/2018	16.080.037	16.080.001		ELEN SIND DA SILVA DURÃES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 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
16/08/2018	16.080.038	16.080.001		ELEONARDO GOMES LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE DE OUVIDOR PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 603/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	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
16/08/2018	16.080.039	16.080.001		ELIANE DA SILVA ALVES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR LEGISLATIVO PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 192/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/08/2018	16.080.040	16.080.001		ELIANE PORTILHO ARAUJO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 525/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	2.520,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.520,00
16/08/2018	16.080.041	16.080.001		ELIDIANA FRANÇA LEAL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 480/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	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
16/08/2018	16.080.042	16.080.001		ELYON GOMES PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 503/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.680,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.680,00
16/08/2018	16.080.043	16.080.001		ENOLY LARA CASSIANO EUGENIO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 505/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.470,00
16/08/2018	16.080.044	16.080.001		ERALICE DE MORAES BAIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE APOIO PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 190/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	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
16/08/2018	16.080.045	16.080.001		ERICKSON SANTOS DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02/0	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
16/08/2018	16.080.046	16.080.001		ERISON CHARLES DINIZ DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02/0	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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/08/2018	16.080.047	16.080.001		EZIETE VIEIRA DO CARMO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 d	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
16/08/2018	16.080.048	16.080.001		FABIO GONCALVES DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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, co	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
16/08/2018	16.080.049	16.080.001		FABRICIO ALVES FERREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02/0	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
16/08/2018	16.080.050	16.080.001		FERNANDO FARIAS GONÇALVES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL, nomeado pela portaria nro. 610/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.239,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.239,00
16/08/2018	16.080.051	16.080.001		FLAVIA LEITE MAIA DE OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 507/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	2.520,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.520,00
16/08/2018	16.080.052	16.080.001		FRANCINALDO DE SOUZA ROCHA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 502/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	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
16/08/2018	16.080.053	16.080.001		GEFERSON NASCIMENTO DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 600/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.680,00
					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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/08/2018	16.080.054	16.080.001		GESSICA MEIRELES DA CUNHA CAMPOS MENDES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.470,00
16/08/2018	16.080.055	16.080.001		GRAZIELA ANGELINA SAUGO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIR. DEPTO. ASSUNTOS JURIDICOS, nomeada pela portaria nro. 467/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	3.150,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.150,00
16/08/2018	16.080.056	16.080.001		HELISSON DAS MERCES SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 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
16/08/2018	16.080.057	16.080.001		IRINEIDE GOIS DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 477/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	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
16/08/2018	16.080.058	16.080.001		IVAN DOS SANTOS OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 0	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
16/08/2018	16.080.059	16.080.001		JANAINA DE CARVALHO MEIRELES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 549/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	2.520,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.520,00
16/08/2018	16.080.060	16.080.001		JEAN ALVES DE FREITAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL, nomeado pela portaria nro. 495/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.239,00
					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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/08/2018	16.080.061	16.080.001		JHONATHAN NONATO SILVA BAIÁ	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 0	1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
					Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.470,00
16/08/2018	16.080.062	16.080.001		JOÃO ANTONIO LIMA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 514/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.890,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
					Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.890,00
16/08/2018	16.080.063	16.080.001		JOÃO CARLOS ARAÚJO DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 518/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	3.150,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
					Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.150,00
16/08/2018	16.080.064	16.080.001		JOÃO MATIAS DE SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 0	1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
					Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.470,00
16/08/2018	16.080.065	16.080.001		JONATAS DA SILVA WANZELER	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 0	1.680,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
					Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.680,00
16/08/2018	16.080.066	16.080.001		JONATHANS NUNES DE FREITAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 524/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	3.150,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
					Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.150,00
16/08/2018	16.080.067	16.080.001		JOSIANE DE QUEIROZ FERREIRA BARBOSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 470/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
					Descrição do Elemento 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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/08/2018	16.080.068	16.080.001		JOSICLEI MARQUES DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL, nomeado pela portaria nro. 468/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.239,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.239,00
16/08/2018	16.080.069	16.080.001		JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 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
16/08/2018	16.080.070	16.080.001		JULIANO PAULO ANDREATTA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIR. DEPTO.ADMINISTRACAO GERAL, nomeado pela portaria nro. 474/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	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
16/08/2018	16.080.071	16.080.001		KEILIANE SOUZA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 511/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.972,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.470,00
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	490,00
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	12,00
16/08/2018	16.080.072	16.080.001		KLISMAN SILVA DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 725/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	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
16/08/2018	16.080.073	16.080.001		LAIANA PEREIRA GONÇALVES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 535/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	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
16/08/2018	16.080.074	16.080.001		LAURO OLIVEIRA FERNANDES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02/0	1.680,00
					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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/08/2018	16.080.075	16.080.001		LEONARDO FERREIRA E SILVA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 0	1.680,00 1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/08/2018	16.080.076	16.080.001		LILIANE FRANÇA LEAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE APOIO PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 199/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.470,00 1.680,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/08/2018	16.080.077	16.080.001		LINA ROSA DA CONCEIÇÃO DE MOURA SILVA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 0	1.680,00 3.150,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/08/2018	16.080.078	16.080.001		LUAN DE OLIVEIRA CONSTANTINI	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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, combi	3.150,00 6.256,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/08/2018	16.080.079	16.080.001		LUANA DA SILVA PIMENTEL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 0	6.256,00 3.150,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/08/2018	16.080.080	16.080.001		LUIS AUGUSTO MIRANDA PINTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL, nomeado pela portaria nro. 493/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	3.150,00 1.239,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/08/2018	16.080.081	16.080.001		MANOEL AUGUSTO PEREIRA JUNIOR	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02/0	1.239,00 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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/08/2018	16.080.082	16.080.001		MANOEL RAIMUNDO DE SOUZA FARIAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02/0	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
16/08/2018	16.080.083	16.080.001		MARCELO VERAS MOUSINHO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL, nomeado pela portaria nro. 572/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.239,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.239,00
16/08/2018	16.080.084	16.080.001		MARCOS ANTONIO SANCHES SOUZA JUNIOR	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 0	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
16/08/2018	16.080.085	16.080.001		MARIA ALCINA CONCEIÇÃO PINTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 500/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	3.150,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.150,00
16/08/2018	16.080.086	16.080.001		MARIA APARECIDA FREITAS RODRIGUES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 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
16/08/2018	16.080.087	16.080.001		MARIA CLEUDIMAR SOUSA SILVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 524/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	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
16/08/2018	16.080.088	16.080.001		MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/08/2018	16.080.089	16.080.001		MARIA DO CARMO RITA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 c	6.550,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	6.550,00
16/08/2018	16.080.090	16.080.001		MARIA DOS REIS FERREIRA BASTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, nomeada pela portaria nro. 706/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999	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
16/08/2018	16.080.091	16.080.001		MARIA EDINA MEIRELES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 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
16/08/2018	16.080.092	16.080.001		MARIA LEISANDRA MOURA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 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
16/08/2018	16.080.093	16.080.001		MARIA NUNES VALENTE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 529/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.470,00
16/08/2018	16.080.094	16.080.001		MATEUS COELHO ARRAIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 0	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
16/08/2018	16.080.095	16.080.001		MESSIAS PEREIRA ESTUMANO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DO SETOR DE INFORMATICA, nomeado pela portaria nro. 561/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	3.150,00
					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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/08/2018	16.080.096	16.080.001		MINERCY DE MARIA PUREZA FRANÇA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 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
16/08/2018	16.080.097	16.080.001		MIRIAN BARBOSA PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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, co	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
16/08/2018	16.080.098	16.080.001		NAIARA ESTUMANO DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 536/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	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
16/08/2018	16.080.099	16.080.001		NASEAZENO DA SILVA BARROS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02/0	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
16/08/2018	16.080.100	16.080.001		NATALIA HORANA E SILVA DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 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
16/08/2018	16.080.101	16.080.001		NILCIVALDO MOREIRA MENDES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 515/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.680,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.680,00
16/08/2018	16.080.102	16.080.001		ORLANDO DE DEUS E SILVA NETO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO, nomeado pela portaria nro. 466/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	6.388,20
Detalhamento da Liquidação						

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação	
16/08/2018	16.080.103	16.080.001		OTONIEL DAMASCENO	Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 6.388,20
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 497/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/		
16/08/2018	16.080.104	16.080.001		PAOLO ANDRE CORDEIRO SANCHES	Detalhamento da Liquidação		
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.890,00
16/08/2018	16.080.105	16.080.001		PATRICIA MARIANA PAZ RODRIGUES	Elemento 3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	12,00
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 705/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02		
16/08/2018	16.080.106	16.080.001		PATRICIA THANDARA DA CRUZ MORAES	Detalhamento da Liquidação		
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 3.150,00
16/08/2018	16.080.107	16.080.001		PATRICIANE LOPES DE SOUZA	Elemento 3.1.90.11.01.01	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR LEGISLATIVO PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 505/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.470,00
					Detalhamento da Liquidação		
16/08/2018	16.080.108	16.080.001		PAULO NOGUEIRA SIQUEIRA	Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.470,00
					Elemento 3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	490,00
16/08/2018	16.080.108	16.080.001		PAULO NOGUEIRA SIQUEIRA	Elemento 3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	490,00
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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, co		
					Detalhamento da Liquidação		
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 2.100,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/08/2018	16.080.109	16.080.001		PAULO SERGIO MOTA ROSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 550/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.890,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.890,00
16/08/2018	16.080.110	16.080.001		PAULO VINICIUS DE ARAUJO PENALBER	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02/07/19	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
16/08/2018	16.080.111	16.080.001		PEDRO DE JESUS CRUZ	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 0	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
16/08/2018	16.080.112	16.080.001		RAI DE OLIVEIRA DA COSTA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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, co	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
16/08/2018	16.080.113	16.080.001		RAIMUNDA FARIAS FEITOSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 653/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	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
16/08/2018	16.080.114	16.080.001		RAMON ALVES MARTINS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 551/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.680,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.680,00
16/08/2018	16.080.115	16.080.001		REINALDO FERREIRA DE ALMEIDA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02/0	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

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/08/2018	16.080.116	16.080.001		RONAIB GUSTAVO E SILVA LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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. 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
16/08/2018	16.080.117	16.080.001		RONAN MOREIRA DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE IMPRENSA DO LEGISLATIVO, nomeado pela portaria nro. 572/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	3.150,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.150,00
16/08/2018	16.080.118	16.080.001		ROSISLENE CASSIA DA CRUZ DE NOVAIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 556/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	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
16/08/2018	16.080.119	16.080.001		SABRINA BARBOSA DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 28 (vinte e oito) dias do mês de agosto/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	1.568,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.568,00
16/08/2018	16.080.120	16.080.001		SAMARA PEREIRA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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. 005/9	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
16/08/2018	16.080.121	16.080.001		SAMUEL DOS SANTOS COSTA	Referente a vencimentos relativo a 18 (dezoito) dias do mês de agosto/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	882,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	882,00
16/08/2018	16.080.122	16.080.001		SANDOVAL FRANÇA LEAL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 0	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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/08/2018	16.080.123	16.080.001		SOLANGE DE ALMEIDA MORAES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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, c	1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/08/2018	16.080.124	16.080.001		SUELEN CONCEIÇÃO RAIOL PORTILHO BEZERRA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 519/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	2.100,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/08/2018	16.080.125	16.080.001		SUZANA SALES DE BARROS SANTOS VIEIRA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, nomeada pela portaria nro. 528/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999	2.520,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/08/2018	16.080.126	16.080.001		TAIS DE MORAES SOUZA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE APOIO PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 533/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	2.100,00 12,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/08/2018	16.080.127	16.080.001		TIAGO WEIGUE CAMPOS DOS ANJOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02/0	1.680,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/08/2018	16.080.128	16.080.001		VALDECY AVELINO DE MOURA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 d	1.680,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/08/2018	16.080.129	16.080.001		VANESSA MARIA DIAS MACHADO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 0	1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
						1.470,00
						3.150,00
					Detalhamento da Liquidação	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
16/08/2018	16.080.130	16.080.001		VICTOR DE SOUZA SILVA	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 249/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	3.150,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
16/08/2018	16.080.131	16.080.001		WILLIAN JORGE OLIVEIRA LOPES	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 520/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	3.150,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
16/08/2018	16.080.132	16.080.001		WILLIAN VELOSO DA SILVA	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 0	1.890,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
16/08/2018	16.080.133	16.080.001		ZAQUEU PEREIRA DA SILVA JUNIOR	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE DA PRESIDENCIA, nomeado pela portaria nro. 463/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.890,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
16/08/2018	16.080.134	16.080.001		ANTONIO GUILHERME ANTUNES	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente ao subsídio do mês de agosto/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.74.04	Valor
16/08/2018	16.080.135	16.080.001		BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Descrição do Elemento SUBSÍDIOS - VEREADORES Referente ao subsídio do mês de agosto/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.74.04	Valor
16/08/2018	16.080.136	16.080.001		DAIVYSON FURTADO DA SILVA	Descrição do Elemento SUBSÍDIOS - VEREADORES Referente ao subsídio do mês de agosto/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.74.04	Valor
16/08/2018	16.080.137	16.080.001		FRANCISCO ENILVAN DE OLIVEIRA	Descrição do Elemento SUBSÍDIOS - VEREADORES Referente ao subsídio do mês de agosto/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.74.04	Valor
16/08/2018	16.080.138	16.080.001		FRANCISCO GUABERTO DA SILVA NETO	Descrição do Elemento SUBSÍDIOS - VEREADORES Referente ao subsídio do mês de agosto/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/08/2018	16.080.139	16.080.001		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
				FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA	Referente ao subsídio do mês de agosto/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/08/2018	16.080.140	16.080.001		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
				ILMA DA SILVA CREÃO	Referente ao subsídio do mês de agosto/2018, da Vereadora desta Casa de Leis.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/08/2018	16.080.141	16.080.001		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
				JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	Referente ao subsídio do mês de agosto/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/08/2018	16.080.142	16.080.001		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
				LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	Referente ao subsídio do mês de agosto/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/08/2018	16.080.143	16.080.001		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
				RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente ao subsídio do mês de agosto/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/08/2018	16.080.144	16.080.001		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
				TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	Referente ao subsídio do mês de agosto/2018, da Vereadora desta Casa de Leis.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/08/2018	16.080.145	16.080.001		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
				WEBER DA SILVA GALVÃO	Referente ao subsídio do mês de agosto/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/08/2018	16.080.146	16.080.001		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
				ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 385/1994.	14.867,98
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
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	2.064,99
16/08/2018	16.080.147	16.080.001		ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/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						

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação			
16/08/2018	16.080.148	16.080.001		ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	Elemento 3.3.90.46.99.00	Descrição do Elemento OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Valor 544,56		
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de VEREADOR, nomeado pela portaria nro. 373/1994.				
16/08/2018	16.080.149	16.080.001		ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	Detalhamento da Liquidação		Valor		
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	13.363,78		
16/08/2018	16.080.149	16.080.001		ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	6.147,33		
					Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.				
16/08/2018	16.080.150	16.080.001		AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	Detalhamento da Liquidação		Valor		
					Elemento 3.3.90.46.99.00	Descrição do Elemento OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	544,56		
16/08/2018	16.080.150	16.080.001		AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 384/1994.				
16/08/2018	16.080.151	16.080.001		AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	Detalhamento da Liquidação		Valor		
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.138,73		
16/08/2018	16.080.151	16.080.001		AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	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		
16/08/2018	16.080.151	16.080.001		AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	1.255,49		
					Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.				
16/08/2018	16.080.152	16.080.001		CREUSA MARIA MENDES LOPES	Detalhamento da Liquidação		Valor		
					Elemento 3.3.90.46.99.00	Descrição do Elemento OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	580,86		
16/08/2018	16.080.152	16.080.001		CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 386/1994.				
16/08/2018	16.080.153	16.080.001		CREUSA MARIA MENDES LOPES	Detalhamento da Liquidação		Valor		
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	5.021,97		
16/08/2018	16.080.153	16.080.001		CREUSA MARIA MENDES LOPES	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		
16/08/2018	16.080.153	16.080.001		CREUSA MARIA MENDES LOPES	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		
16/08/2018	16.080.153	16.080.001		CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.				
16/08/2018	16.080.153	16.080.001		CREUSA MARIA MENDES LOPES	Detalhamento da Liquidação		Valor		
					Elemento 3.3.90.46.99.00	Descrição do Elemento OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	580,86		

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/08/2018	16.080.154	16.080.001		ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 134/1996.	20.953,70
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do 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
				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
16/08/2018	16.080.155	16.080.001		ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/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
16/08/2018	16.080.156	16.080.001		EMILIA DA CUNHA GUIMARAES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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	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	12,00
16/08/2018	16.080.157	16.080.001		EMILIA DA CUNHA GUIMARAES	Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/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
16/08/2018	16.080.158	16.080.001		FRANCILENO LIMA MENDES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.853,38
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.312,55
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	1.141,35
16/08/2018	16.080.159	16.080.001		FRANCILENO LIMA MENDES	Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/2018, do servidor efetivo, lotado 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
16/08/2018	16.080.160	16.080.001		GETULIO BECHARA E SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIGITADOR, nomeado pela portaria nro. 240/1996.	10.234,80

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
					3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS
16/08/2018	16.080.161	16.080.001		GETULIO BECHARA E SILVA	Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	4.224,30 4.224,30 1.774,20 12,00 580,86
Detalhamento da Liquidação						
					Elemento	Valor
					3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
16/08/2018	16.080.162	16.080.001		JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 387/1994.	580,86 16.557,53
Detalhamento da Liquidação						
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
					3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS
16/08/2018	16.080.163	16.080.001		JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	6.883,33 3.166,33 2.753,33 3.754,54 544,56
Detalhamento da Liquidação						
					Elemento	Valor
					3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
16/08/2018	16.080.164	16.080.001		JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeado pela portaria nro. 376/1994.	544,56 22.061,96
Detalhamento da Liquidação						
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
					3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
					3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR
16/08/2018	16.080.165	16.080.001		JONAS DA CUNHA PINTO	Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	9.159,16 5.025,93 4.213,21 3.663,66 544,56
Detalhamento da Liquidação						
					Elemento	Valor
					3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
16/08/2018	16.080.166	16.080.001		JOSÉ JOÃO RODRIGUES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, nomeado pela portaria nro. 378/1994.	544,56 6.739,05
Detalhamento da Liquidação						

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação	
					Elemento	Valor	
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.178,39
					3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	1.552,59
					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	2.006,02
16/08/2018	16.080.167	16.080.001		JOSÉ JOÃO RODRIGUES	Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/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	Valor	
					3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	635,31
16/08/2018	16.080.168	16.080.001		MANOEL FRANCISCO RAMOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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	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
16/08/2018	16.080.169	16.080.001		MANOEL FRANCISCO RAMOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/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	Valor	
					3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	635,31
16/08/2018	16.080.170	16.080.001		MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SERVICOS GERAIS, nomeada pela portaria nro. 371/1994.	3.226,35	
					Detalhamento da Liquidação		
					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	912,40
16/08/2018	16.080.171	16.080.001		MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/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	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	635,31
16/08/2018	16.080.172	16.080.001		MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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	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

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/08/2018	16.080.173	16.080.001		MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/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
16/08/2018	16.080.174	16.080.001		MARIA NAZARE ALVES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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	
				Elemento	Descrição do 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
16/08/2018	16.080.175	16.080.001		MARIA NAZARE ALVES	Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/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
16/08/2018	16.080.176	16.080.001		MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 392/1994.	20.279,53
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do 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 NIVEL SUPERIOR	3.708,64
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	3.034,34
16/08/2018	16.080.177	16.080.001		MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/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
16/08/2018	16.080.178	16.080.001		MARILZA CRUZ PORTILHO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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	Descrição do 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 NIVEL SUPERIOR	3.708,64
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	3.371,49
16/08/2018	16.080.179	16.080.001		MARILZA CRUZ PORTILHO	Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/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	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação				
16/08/2018	16.080.180	16.080.001		MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Elemento 3.3.90.46.99.00	Descrição do Elemento OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Valor 544,56			
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 132/1996.					20.953,70
16/08/2018	16.080.181	16.080.001		MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Detalhamento da Liquidação		Valor			
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	8.587,59			
					3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.152,55			
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.778,53			
					3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	3.435,03			
					Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.					544,56
16/08/2018	16.080.182	16.080.001		RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Elemento 3.3.90.46.99.00	Descrição do Elemento OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Valor 544,56			
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE LEGISLATIVO, nomeada pela portaria nro. 145/1995.					27.322,09
16/08/2018	16.080.183	16.080.001		RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Detalhamento da Liquidação		Valor			
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	14.689,30			
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	6.757,07			
					3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	5.875,72			
					Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.					544,56
					16/08/2018	16.080.184	16.080.001		SANDRA SUELY SOARES MAIA	Elemento 3.3.90.46.99.00
Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ADVOGADA, nomeada pela portaria nro. 380/1994.										19.957,41
16/08/2018	16.080.185	16.080.001		SANDRA SUELY SOARES MAIA	Detalhamento da Liquidação		Valor			
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento 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 NIVEL SUPERIOR	2.791,24			
					Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.					544,56
					Elemento 3.3.90.46.99.00	Descrição do Elemento OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Valor 544,56			

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/08/2018	16.080.186	16.080.001		FRANCISCA ALBENIZA CARDOSO DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 23 (vinte e três) dias do mês de agosto/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. 005/9	2.415,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.415,00
16/08/2018	16.080.187	16.080.001		SUZANA SALES DE BARROS SANTOS VIEIRA	Referente a reembolso de passagem aéreas, relativo as diárias concedidas através da portaria nº 787/2018.	1.157,10
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.157,10
16/08/2018	16.080.188	16.080.001		ILMA DA SILVA CREÃO	Referente a reembolso de passagem aéreas, relativo as diárias concedidas através da portaria nº 786/2018.	1.157,10
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.157,10
16/08/2018	22.060.001	16.080.001		ORLANDO DE DEUS E SILVA NETO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 25 e 26/06/2018, para tratar assuntos de interesse deste Legislativo junto ao Escritório de Advocacia Barata e Mileo Advogados Associados. Conforme portaria nº 658/2018.	1.020,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.020,00
16/08/2018	3.080.005	16.080.001		LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Brasília-DF, no período de 06 a 08/08/2018, para tratar assuntos relativos ao Legislativo Municipal, no Congresso Nacional com finalidade de buscar a destinação de Emendas Parlamentares para o nos	2.220,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	2.220,00
16/08/2018	8.060.006	16.080.001		DEVID CARDOZO DOS SANTOS	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 617/2018.	1.290,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.290,00
17/08/2018	1.080.004	17.080.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de agosto/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	33,85
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33,85
17/08/2018	14.080.001	17.080.001		L. X. RODRIGUES - ME	Referente a prestação de serviços com recargo de cartuchos e toner, xerox e impressão de documentos, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 152.	4.855,60
					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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
20/08/2018	10.080.005	20.080.001		JONATAS DA SILVA WANZELER	3.3.90.39.83.00	2.085,60
					3.3.90.39.57.00	2.770,00
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 3 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 13 a 15/08/2018, para tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 806/2018.						1.290,00
Detalhamento da Liquidação						
Descrição do Elemento						Valor
20/08/2018	1.080.004	20.080.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Elemento	
					3.3.90.14.14.00	1.290,00
DIÁRIAS NO PAIS						
Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de agosto/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.						209,70
Detalhamento da Liquidação						
Descrição do Elemento						Valor
20/08/2018	1.080.006	20.080.001		BANCO DA AMAZONIA S.A	Elemento	
					3.3.90.39.81.00	209,70
SERVIÇOS BANCÁRIOS						
Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de agosto/2018, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.						39,00
Detalhamento da Liquidação						
Descrição do Elemento						Valor
20/08/2018	16.070.189	20.080.001		ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	Elemento	
					3.3.90.39.81.00	39,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS						
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						
Descrição do Elemento						Valor
20/08/2018	16.070.190	20.080.001		RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Elemento	
					3.3.90.14.14.00	2.480,00
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						
Descrição do Elemento						Valor
20/08/2018	20.040.010	20.080.001	PREGAO 001/2018	FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA.	Elemento	
					3.3.90.14.14.00	2.480,00
DIÁRIAS NO PAIS						
Referente a aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 4281.						3.218,25
Detalhamento da Liquidação						
Descrição do Elemento						Valor
20/08/2018	20.080.001	20.080.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Elemento	
					3.3.90.30.16.00	3.218,25
MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo ao mês de agosto/2018, do Vereador Presidente desta Casa de Leis.						2.100,00
Detalhamento da Liquidação						
Descrição do Elemento						Valor
20/08/2018	20.080.002	20.080.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Elemento	
					3.1.90.13.02.03	2.000,00
INSS - AGENTES POLÍTICOS						
3.1.90.13.09.00						100,00
SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO						
Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo ao mês de agosto/2018, dos Vereadores desta Casa de Leis.						23.100,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação	
20/08/2018	20.080.003	20.080.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Detalhamento da Liquidação	Valor	
					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
					Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo ao mês de agosto/2018, dos servidores comissionados, lotados nesta Casa de Leis.		57.821,35
20/08/2018	20.080.004	20.080.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Detalhamento da Liquidação	Valor	
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.1.90.13.02.01	INSS - SERVIDORES	55.067,95
					3.1.90.13.09.00	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	2.753,40
					Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo as rescisões do mês de agosto/2018, dos servidores comissionados, outrora, lotados nesta Casa de Leis.		1.064,28
20/08/2018	20.080.016	20.080.001		INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	Detalhamento da Liquidação	Valor	
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.1.90.13.02.01	INSS - SERVIDORES	1.013,60
					3.1.90.13.09.00	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	50,68
					Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de agosto/2018, dos servidores efetivos.		28.545,16
20/08/2018	20.080.017	20.080.001		MARIA LEISANDRA MOURA	Detalhamento da Liquidação	Valor	
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.1.90.13.10.00	INSTITUTO/FUNDO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIOS	28.545,16
					Referente a reembolso de passagem aéreas, relativo as diárias concedidas através da portaria nº 785/2018.		1.201,33
20/08/2018	20.080.018	20.080.001		TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	Detalhamento da Liquidação	Valor	
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.201,33
					Referente a reembolso de passagem aéreas, relativo as diárias concedidas através da portaria nº 784/2018.		1.201,33
20/08/2018	20.080.019	20.080.001		JOSE TAVARES DE OLIVEIRA EIRELI - EPP	Detalhamento da Liquidação	Valor	
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.201,33
					Referente a aquisição de materiais elétricos e de construções, para manutenção da prédio desta Casa de Leis. conforme nota fiscal nro. 23.		996,90
20/08/2018	2.010.060	20.080.001	PREGAO 011/2017	MAURO CARLOS MARTINS DE SÁ	Detalhamento da Liquidação	Valor	
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	807,90
					3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	189,00
					Referente a prestação de serviços com manutenção de rede de internet, preventiva e corretiva de computadores e periféricos e configuração e instalação de software, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Despesa oriunda do pregão presencial nro.		1.317,64
					Detalhamento da Liquidação	Valor	
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.317,64

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
20/08/2018	23.070.012	20.080.001		ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 e 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 ser	1.860,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
20/08/2018	3.050.008	20.080.001	PREGAO 002/2018	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	Referente a aquisição de material de copa e cozinha, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Despesa oriunda do pregão presencial nro. 002/2018, celebrado através do contrato nro. 006/2018.	4.300,12
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.300,12
20/08/2018	3.080.003	20.080.001		ILMA DA SILVA CREÃO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Brasília-DF, no período de 06 a 08/08/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ELETRONORTE e Senador Flexa Ribeiro. Conforme portaria nº 786/2018.	2.220,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	2.220,00
20/08/2018	3.080.004	20.080.001		SUZANA SALES DE BARROS SANTOS VIEIRA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Brasília-DF, no período de 06 a 08/08/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ELETRONORTE e Senador Flexa Ribeiro. A servidora acompanhará a Vereadora Ilma da Silva Creã	2.220,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	2.220,00
20/08/2018	7.060.001	20.080.001	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. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Confor	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
21/08/2018	1.080.004	21.080.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de agosto/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	65,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	65,00
21/08/2018	1.080.005	21.080.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de agosto/2018, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	6,16
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,16
21/08/2018	3.050.009	21.080.001	PREGAO 002/2018	MSP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP	Referente a aquisição de material de limpeza, conservação e higiene, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Despesa oriunda do pregão presencial nro. 002/2018, celebrado através do contrato nro. 007/2018.	7.151,35

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
22/08/2018	1.080.004	22.080.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.151,35
					Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de agosto/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	107,85
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
22/08/2018	1.080.005	22.080.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS	107,85
					Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de agosto/2018, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	63,14
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
22/08/2018	3.080.001	22.080.001		MARIA LEISANDRA MOURA	SERVIÇOS BANCÁRIOS	63,14
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Brasília-DF, no período de 07 a 09/08/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ELETRONORTE. A seridora acompanhará a Vereadora Tania Maria Ramos Zammataro. Conforme porta	2.220,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
22/08/2018	3.080.002	22.080.001		TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	DIÁRIAS NO PAIS	2.220,00
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Brasília-DF, no período de 07 a 09/08/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ELETRONORTE. Conforme portaria nº 784/2018.	2.220,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
23/08/2018	1.080.004	23.080.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	DIÁRIAS NO PAIS	2.220,00
					Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de agosto/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	40,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
23/08/2018	1.080.005	23.080.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,00
					Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de agosto/2018, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	66,22
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
24/08/2018	1.080.004	24.080.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,22
					Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de agosto/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	10,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
24/08/2018	14.030.009	24.080.001		JOELBE QUEIROZ FERREIRA	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,00
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/03/2018, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. Conforme portaria nº 288/2018.	1.530,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
27/08/2018	1.080.005	27.080.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DIÁRIAS NO PAIS	1.530,00
					Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de agosto/2018, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	42,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
28/08/2018	1.080.004	28.080.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,00
					Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de agosto/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	12,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
28/08/2018	1.080.006	28.080.001		BANCO DA AMAZONIA S.A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,00
					Referente a tarifa bancária de 03 (três) créditos de salários de servidores efetivos, relativo ao mês de agosto/2018, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	9,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
28/08/2018	28.050.008	28.080.001		ZAQUEU PEREIRA DA SILVA JUNIOR	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,00
					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	3.100,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
28/08/2018	3.050.008	28.080.001	PREGAO 002/2018	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	DIÁRIAS NO PAIS	3.100,00
					Referente a aquisição de material de copa e cozinha, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fical nro. 912.	4.160,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
28/08/2018	3.050.009	28.080.001	PREGAO 002/2018	MSP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.160,00
					Referente a aquisição de material de limpeza, conservação e higiene, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 181.	2.070,04
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
29/08/2018	10.080.001	29.080.001		JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.070,04
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 13 a 15/08/2018, para tratar assuntos de interesse da Edilidade junto ao Gabinete do Deputado Cassio Andrade e ALEPA. Conforme portaria nº 802/2018.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
29/08/2018	10.080.002	29.080.001		ANTONIA CAROLINA LIMA NOGUEIRA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 13 a 15/08/2018, para tratar assuntos de interesse da Edilidade junto ao Gabinete do Deputado Cassio Andrade e ALEPA. A servidora acompanhará o Vereador Jorge Anderson Fre	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
29/08/2018	10.080.003	29.080.001		PAOLO ANDRE CORDEIRO SANCHES	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 13 a 15/08/2018, para tratar assuntos de interesse da Edilidade junto ao Gabinete do Deputado Cassio Andrade e ALEPA. O servidor acompanhará o Vereador Jorge Anderson Frei	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
29/08/2018	1.080.004	29.080.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de agosto/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	52,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	52,00
29/08/2018	11.060.003	29.080.001		MARILEIA FERNANDES DO NASCIMENTO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/06/2018, para tratar assuntos de interesse da Edilidade junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. A servidora acompanhará o Vereador Presidente. Co	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
29/08/2018	13.080.004	29.080.001		BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	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 de nosso Município junto a TCM/PA e ALEPA. Conforme portaria nº 811/2018.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
29/08/2018	13.080.007	29.080.001		EDUARDO SANTOS DA SILVA	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 de nosso Município junto a TCM/PA e ALEPA. O servidor acompanhará o Vereador Presidente. Conforme portaria nº 813/2018.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
29/08/2018	16.010.001	29.080.001	PREGAO 010/2017	SGP - ASSESSORIA E TECNOLOGIA EIRELI	Referente a prestação de serviços técnicos profissionais, assessoramento, treinamento, implantação de tecnologia, capacitação de servidores e manutenção aos sistemas de gestão, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro, 366	7.950,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.950,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
29/08/2018	19.060.184	29.080.001		FRANCINALDO DE SOUZA ROCHA	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 do nosso Município junto a Escola de Governo. O servidor acompanhará o Vereador Roniel Nonato Pinto dos Santos. Conforme	1.860,00
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
3.3.90.14.14.00						1.860,00
29/08/2018	19.060.185	29.080.001		RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	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 do nosso Município junto a Escola de Governo. Conforme portaria nº 645/2018.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
3.3.90.14.14.00						1.860,00
29/08/2018	21.080.001	29.080.001		FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA	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 a ALEPA. Conforme portaria nº 842/2018.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
3.3.90.14.14.00						1.860,00
29/08/2018	21.080.002	29.080.001		PAULO SERGIO MOTA ROSA	Referente a RELATÓRIO DE VAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 22 a 24/08/2018, para tratar assuntos de interesse do Legislativo Municipal junto a ALEPA. O servidor acompanhará o Vereador Francisco Vieira de Almeida. Conforme portaria	1.860,00
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
3.3.90.14.14.00						1.860,00
29/08/2018	21.080.003	29.080.001		RAMON ALVES MARTINS	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 a ALEPA. O servidor acompanhará o Vereador Francisco Vieira de Almeida. Conforme portari	1.860,00
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
3.3.90.14.14.00						1.860,00
29/08/2018	29.080.004	29.080.001		JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a reembolso de combustível, relativo as diárias concedidas através da portaria nº 826/2018.	430,07
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
3.3.90.36.99.00						430,07
29/08/2018	3.040.003	29.080.001		RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 10 a 13/04/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembleia Leigislativa do Estado do Pará - ALEPA, Vice-Governadoria e Secretaria de Saúde P	2.480,00
Detalhamento da Liquidação						
Elemento						Valor
3.3.90.14.14.00						2.480,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
29/08/2018	3.070.006	29.080.001		ZAQUEU PEREIRA DA SILVA JUNIOR	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 03 a 05/07/2018, para tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritório de Advocacia Barata, Miléo & Peron Advogados Associados. O servidor acompanhará o Ver	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
29/08/2018	3.070.016	29.080.001		RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 04 e 05/07/2018, para tratar de interesse do nosso Município junto Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA. Conforme portaria nº 688/2018.	1.240,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.240,00
29/08/2018	3.080.006	29.080.001		FRANCINALDO DE SOUZA ROCHA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 04 (quatro) diárias, para Brasília-DF, no período de 06 a 09/08/2018, para tratar assuntos de interesse do nosso Município em reunião junto a ELETRONORTE. O servidor acompanhará o Vereador Roniel Nonato Pinto dos Santos.	2.960,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	2.960,00
29/08/2018	3.080.007	29.080.001		RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 04 (quatro) diárias, para Brasília-DF, no período de 06 a 09/08/2018, para tratar assuntos de interesse do nosso Município em reunião junto a ELETRONORTE. Conforme portaria nº 788/2018.	2.960,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	2.960,00
29/08/2018	3.080.008	29.080.001		LUANA DA SILVA PIMEMTEL	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 06 a 08/08/2018, para tratar assuntos relativo a presidência do Legislativo Municipal junto a ALEPA. Conforme portaria nº 778/2018.	1.530,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.530,00
29/08/2018	31.070.001	29.080.001		FRANCISCO GUABERTO DA SILVA NETO	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 de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 771/2018.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
29/08/2018	5.040.002	29.080.001		JOELBE QUEIROZ FERREIRA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 10 a 13/04/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembleia Leigislativa do Estado do Pará - ALEPA, Vice-Governadoria e Secretaria de Saúde P	2.480,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	2.480,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
29/08/2018	6.080.003	29.080.001		EDUARDO SANTOS DA SILVA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 08 a 10/08/2018, para tratar assuntos de interesse do Legislativo Municipal junto ao Escritório Barata Mlleo e Peron Advogados Associados. O servidor acompanhará o Vereador	1.860,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
29/08/2018	8.050.001	29.080.001		AMAURI DOS REIS BAIA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 09 e 11/05/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembleia Leigislativa do Estado do Pará - ALEPA. Conforme portaria nº 471/2018.	1.530,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.530,00
29/08/2018	8.050.002	29.080.001		JOSIANE DE QUEIROZ FERREIRA BARBOSA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 09 e 11/05/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembleia Leigislativa do Estado do Pará - ALEPA. A servidora aconparará o servidor Amauri do	1.530,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.530,00
30/08/2018	1.080.004	30.080.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de agosto/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	15,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,00
30/08/2018	1.080.005	30.080.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de agosto/2018, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	17,50
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,50
30/08/2018	13.080.005	30.080.001		CLEDSON MEI FERREIRA MACHADO	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 de nosso Município junto a TCM/PA e ALEPA. O servidor acompanhará o Vereador Presidente. Conforme portaria nº 812/2018.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
30/08/2018	22.060.004	30.080.001		JONAS DA CUNHA PINTO	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	1.530,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.530,00
30/08/2018	23.070.007	30.080.001		JONAS DA CUNHA PINTO	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

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.3.90.14.14.00	1.860,00
30/08/2018	3.050.007	30.080.001	PREGAO 002/2018	S. COSTA DE SOUSA - ME	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS Referente a aquisição gênero de alimentação, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Despesa oriunda do pregão presencial nro. 002/2018, celebrado através do contrato nro. 005/2018.	5.564,90
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.3.90.30.07.00	5.564,90
30/08/2018	3.050.007	30.080.002	PREGAO 002/2018	S. COSTA DE SOUSA - ME	Descrição do Elemento GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Referente a aquisição de água mineral, caixa com 48 unidades de 200ml, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 239.	6.504,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.3.90.30.07.00	6.504,00
30/08/2018	3.070.007	30.080.001		CLEDSON MEI FERREIRA MACHADO	Descrição do Elemento GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 03 a 05/07/2018, para tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritório de Advocacia Barata, Miléo & Peron Advogados Associados. O servidor acompanhará o Ver	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.3.90.14.14.00	1.860,00
30/08/2018	31.070.002	30.080.001		OTONIEL DAMASCENO	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS 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 de nosso Município junto a ALEPA. O servidor acompanhará o Vereador Francisco Gualberto da Silva Neto. Conforme portaria	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.3.90.14.14.00	1.860,00
31/08/2018	1.080.004	31.080.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS Referente as tarifas bancárias de saques com cheque, relativo ao mês de agosto/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	29,86
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.3.90.39.81.00	29,86
31/08/2018	1.080.005	31.080.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS Referente a tarifa bancária de 03 (três) créditos de salários de servidores, relativo ao mês de agosto/2018, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	4,62
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.3.90.39.81.00	4,62
31/08/2018	1.080.007	31.080.001		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS Referente as faturas das linhas de telefones fixos n°s 3787-2773 e 3787-1454 do mês de agosto/2018, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	351,40
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.3.90.39.58.00	351,40

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
				3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	351,40
31/08/2018	13.080.011	31.080.001	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. Despesa oriunda do Pregão Presencial nro. 003/2018, celebrado através do Contrato nro. 011/2018.	7.149,50
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.149,50
31/08/2018	20.040.012	31.080.001	PREGAO 001/2018	S. COSTA DE SOUSA - ME	Referente a aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 240.	3.612,00
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.612,00
31/08/2018	3.050.010	31.080.001	PREGAO 002/2018	VANDERSON R. LOPES EIRELI - EPP	Referente a aquisição de material de limpeza, conservação e higiene, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme autorização de compras.	5.510,26
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.510,26

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo