

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2018 até 26/10/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
01/10/2018	1.100.002	1.100.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	78,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	78,00
01/10/2018	1.100.005	1.100.001		L. X. RODRIGUES - ME	Referente a prestação de serviços com recarga cartucho e toner e necardenação de documentos, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 160.	7.595,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	7.595,00
01/10/2018	11.090.001	1.100.001		WILLIAN VELOSO DA SILVA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 17 a 20/09/2018, para tratar assuntos de interesse do LegislativoMunicipal junto ao TCM/PA e Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecloló	2.040,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	2.040,00
01/10/2018	11.090.002	1.100.001		MESSIAS PEREIRA ESTUMANO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 17 a 20/09/2018, para tratar assuntos de interesse do LegislativoMunicipal junto ao TCM/PA e Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecloló	2.040,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	2.040,00
01/10/2018	2.010.062	1.100.001	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. Conforme nota fiscal nro. 2301.	6.764,70
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	6.764,70
01/10/2018	22.060.006	1.100.001		MARILEIA FERNANDES DO NASCIMENTO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 28/06/2018, para tratar assuntos de interesse da Edilidade junto a Assembleia Leigislativa do Estado do Pará - ALEPA. Conforme portaria nº 660/2018.	1.720,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.720,00
01/10/2018	24.080.002	1.100.001		JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 27 a 29/08/2018, para tratar assuntos de interesse do Legislativo Municipal junto a ALEPA e Câmara Municipal de Belém-PA. Conforme portaria nº 850/2018.	1.530,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.530,00
01/10/2018	29.080.001	1.100.001		EZIETE VIEIRA DO CARMO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 03 a 05/09/2018, para tratar assuntos de interesse do Legislativo Municipal junto a ALEPA. A servidora acompanhará o Diretor do Departamento de Recursos Financeiros Sr. Fab	1.530,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/10/2018 até 26/10/2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.3.90.14.14.00	1.530,00
01/10/2018	29.080.002	1.100.001		NASEAZENO DA SILVA BARROS	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 03 a 05/09/2018, para tratar assuntos de interesse do Legislativo Municipal junto a ALEPA. O servidor acompanhará o Diretor do Departamento de Recursos Financeiros Sr. Fabr	1.530,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.3.90.14.14.00	1.530,00
01/10/2018	29.080.003	1.100.001		FABRICIO ALVES FERREIRA	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 03 a 05/09/2018, para tratar assuntos de interesse do Legislativo Municipal junto a ALEPA. Conforme portaria nº 858/2018.	1.530,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.3.90.14.14.00	1.530,00
02/10/2018	1.100.002	2.100.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	98,77
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.3.90.39.81.00	98,77
02/10/2018	12.090.005	2.100.001		CONTRUIÇÕES E SERVIÇOS R. M. LTDA - EPP	Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS Referente a elaboração de laudo de avaliação do prédio da Câmara Municipal de Tucuruí. Conforme nota fiscal nro. 3.	8.200,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.3.90.39.16.00	8.200,00
02/10/2018	13.080.010	2.100.001	PREGAO 003/2018	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	Descrição do Elemento MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Referente a aquisição de cartuchos, toners e kits de tinta para as impressoras para atender as necessidades desta Casa de Leis. Despesa oriunda do Pregão Presencial nro. 003/2018, celebrado através cdo Contrato nro. 010/2018.	7.749,34
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.3.90.30.17.00	7.749,34
02/10/2018	2.100.003	2.100.001		MARIA DO CARMO RITA	Descrição do Elemento MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comissionada, do cargo de PREGOEIRO, relativo ao período de 20/06/2018 a 02/10/2018, conforme Portaria nro. 943/2018 de 02/10/2018, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	5.312,77
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	218,33
					3.1.90.11.43.00	2.183,33
					3.1.90.11.45.00	727,78
					3.1.90.11.99.01	2.183,33
02/10/2018	25.090.002	2.100.001		JONATAS DA SILVA WANZELER	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 13º SALÁRIO 1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 27 e 28/09/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 930/2018.	860,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2018 até 26/10/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	860,00
02/10/2018	26.030.001	2.100.001		JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 27 a 29/03/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembleia Leigislativa do Estado do Pará - ALEPA e Secretaria de Estado de Assistência Social	1.530,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.530,00
02/10/2018	3.090.002	2.100.001		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de setembro/2018, para atender as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	310,24
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	310,24
				3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	310,24
03/10/2018	1.100.002	3.100.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	71,36
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	71,36
03/10/2018	25.090.001	3.100.001		KEILIANE SOUZA SILVA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 27 e 28/09/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 929/2018.	860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	860,00
04/10/2018	1.100.002	4.100.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/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
04/10/2018	19.090.013	4.100.001	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 nota fiscal nro. 54.	10.029,14
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.029,14
05/10/2018	1.100.002	5.100.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/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

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2018 até 26/10/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
05/10/2018	1.100.006	5.100.001		IMPÉRIO SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA.	Referente a aquisição de material de informática, para manutenção de computadores desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 26.	3.880,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.880,00
05/10/2018	3.090.001	5.100.001		CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de setembro/2018, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	4.645,76
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.645,76
08/10/2018	14.090.005	8.100.001		CLEDSON MEI FERREIRA MACHADO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 17 e 18/09/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. O servidor acompanhará o Diretor Administrativo Sr. Juliano Paulo Andreatta. Conforme p	1.020,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.020,00
08/10/2018	8.100.003	8.100.001		AUGUSTU'S INFORMÁTICA LTDA. - EPP	Referente a prestação de serviços com instalação de sistema de monitoramento de câmaras de segurança, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 54.	7.740,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.740,00
09/10/2018	1.100.002	9.100.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	10,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,00
09/10/2018	27.090.005	9.100.001		LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/09/2018, para tratar assuntos de interesse do nosso Município junto a CODEC e FACIAPA. Conforme portaria nº 926/2018.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
09/10/2018	3.100.006	9.100.001		A. M. MINCOF - ME	Referente a prestação de serviços com manutenção preventiva e corretiva dos ar condicionados desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 57.	7.680,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.680,00
09/10/2018	9.100.012	9.100.001		J. R. FREITAS LTDA. - ME	Referente a prestação de serviços gráficos em geral, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 62.	3.682,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.682,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2018 até 26/10/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
10/10/2018	1.100.002	10.100.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/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
15/10/2018	15.100.001	15.100.001		WELLINGTON DA SILVA VIANA	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado, do cargo, relativo ao período de 07/01/2013 a 02/01/2015, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	3.200,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	800,00
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	2.400,00
16/10/2018	1.100.002	16.100.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	18,85
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,85
16/10/2018	16.100.001	16.100.001		ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 385/1994.	15.556,32
					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	2.753,33
16/10/2018	16.100.002	16.100.001		ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/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
16/10/2018	16.100.003	16.100.001		ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de VEREADOR, nomeado pela portaria nro. 373/1994.	19.511,11
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	13.363,78
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	6.147,33
16/10/2018	16.100.004	16.100.001		ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	544,56
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	544,56

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2018 até 26/10/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/10/2018	16.100.005	16.100.001		AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 384/1994.	8.976,76
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.138,73
				3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.138,73
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.443,81
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	1.255,49
16/10/2018	16.100.006	16.100.001		AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/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
16/10/2018	16.100.007	16.100.001		CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 386/1994.	11.361,64
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	5.021,97
				3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.008,79
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.310,10
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	2.008,78
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	12,00
16/10/2018	16.100.008	16.100.001		CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/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
16/10/2018	16.100.009	16.100.001		ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
16/10/2018	16.100.010	16.100.001		ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/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

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/10/2018 até 26/10/2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/10/2018	16.100.011	16.100.001		EMILIA DA CUNHA GUIMARAES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
16/10/2018	16.100.012	16.100.001		EMILIA DA CUNHA GUIMARAES	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/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
16/10/2018	16.100.013	16.100.001		FRANCILENO LIMA MENDES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 NIVEL SUPERIOR	1.141,35
16/10/2018	16.100.014	16.100.001		FRANCILENO LIMA MENDES	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/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
16/10/2018	16.100.015	16.100.001		GETULIO BECHARA E SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIGITADOR, nomeado pela portaria nro. 240/1996.	11.265,53
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	5.069,16
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.129,04
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	12,00
				3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.055,33
16/10/2018	16.100.016	16.100.001		GETULIO BECHARA E SILVA	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	544,56
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	544,56
16/10/2018	16.100.017	16.100.001		JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 387/1994.	15.556,32

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2018 até 26/10/2018

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	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	2.753,33
16/10/2018	16.100.018	16.100.001		JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/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
16/10/2018	16.100.019	16.100.001		JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeado pela portaria nro. 376/1994.	22.061,96
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	9.159,16
				3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.025,93
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	4.213,21
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	3.663,66
16/10/2018	16.100.020	16.100.001		JONAS DA CUNHA PINTO	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	544,56
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	544,56
16/10/2018	16.100.021	16.100.001		JOSÉ JOÃO RODRIGUES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, nomeado pela portaria nro. 378/1994.	6.739,05
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.178,39
				3.1.90.11.04.00	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
16/10/2018	16.100.022	16.100.001		JOSÉ JOÃO RODRIGUES	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	635,31
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	635,31
16/10/2018	16.100.023	16.100.001		MANOEL FRANCISCO RAMOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de MOTORISTA, nomeado pela portaria nro. 377/1994.	2.905,73
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2018 até 26/10/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/10/2018	16.100.024	16.100.001		MANOEL FRANCISCO RAMOS	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	
Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.						635,31
Detalhamento da Liquidação						
Elemento Descrição do Elemento Valor						
16/10/2018	16.100.025	16.100.001		MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	3.3.90.46.99.00 OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 635,31	
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SERVICOS GERAIS, nomeada pela portaria nro. 371/1994.	
Detalhamento da Liquidação						3.226,35
Elemento Descrição do Elemento Valor						
16/10/2018	16.100.026	16.100.001		MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	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	
					Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	
Detalhamento da Liquidação						635,31
Elemento Descrição do Elemento Valor						
16/10/2018	16.100.027	16.100.001		MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	3.3.90.46.99.00 OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 635,31	
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 391/1994.	
Detalhamento da Liquidação						11.409,21
Elemento Descrição do Elemento Valor						
16/10/2018	16.100.028	16.100.001		MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	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	
					Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	
Detalhamento da Liquidação						544,56
Elemento Descrição do Elemento Valor						
16/10/2018	16.100.029	16.100.001		MARIA NAZARE ALVES	3.3.90.46.99.00 OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 544,56	
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TELEFONISTA, nomeada pela portaria nro. 374/1994.	
Detalhamento da Liquidação						5.210,29
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	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2018 até 26/10/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/10/2018	16.100.030	16.100.001		MARIA NAZARE ALVES	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/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
16/10/2018	16.100.031	16.100.001		MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 392/1994.	20.953,83
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 NÍVEL SUPERIOR	3.708,64
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	3.708,64
16/10/2018	16.100.032	16.100.001		MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/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
16/10/2018	16.100.033	16.100.001		MARILZA CRUZ PORTILHO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 375/1994.	20.953,83
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 NÍVEL SUPERIOR	3.708,64
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	3.708,64
16/10/2018	16.100.034	16.100.001		MARILZA CRUZ PORTILHO	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/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
16/10/2018	16.100.035	16.100.001		MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 132/1996.	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

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2018 até 26/10/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/10/2018	16.100.036	16.100.001		MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/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
16/10/2018	16.100.037	16.100.001		RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE LEGISLATIVO, nomeada pela portaria nro. 145/1995.	23.455,44
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	10.822,65
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	6.757,07
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	5.875,72
16/10/2018	16.100.038	16.100.001		RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/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
16/10/2018	16.100.039	16.100.001		SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ADVOGADA, nomeada pela portaria nro. 380/1994.	19.957,41
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	6.978,12
				3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.978,12
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.209,93
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	2.791,24
16/10/2018	16.100.040	16.100.001		SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/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
16/10/2018	16.100.041	16.100.001		ANTONIO GUILHERME ANTUNES	Referente ao subsídio do mês de outubro/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
16/10/2018	16.100.042	16.100.001		BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente ao subsídio do mês de outubro/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
16/10/2018	16.100.043	16.100.001		DAIVYSON FURTADO DA SILVA	Referente ao subsídio do mês de outubro/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					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: 01/10/2018 até 26/10/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
16/10/2018	16.100.044	16.100.001		3.1.90.11.74.04 FRANCISCO ENILVAN DE OLIVEIRA	SUBSÍDIOS - VEREADORES Referente ao subsídio do mês de outubro/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00 10.000,00
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/10/2018	16.100.045	16.100.001		3.1.90.11.74.04 FRANCISCO GUABERTO DA SILVA NETO	SUBSÍDIOS - VEREADORES Referente ao subsídio do mês de outubro/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00 10.000,00
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/10/2018	16.100.046	16.100.001		3.1.90.11.74.04 FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA	SUBSÍDIOS - VEREADORES Referente ao subsídio do mês de outubro/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00 10.000,00
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/10/2018	16.100.047	16.100.001		3.1.90.11.74.04 ILMA DA SILVA CREÃO	SUBSÍDIOS - VEREADORES Referente ao subsídio do mês de outubro/2018, da Vereadora desta Casa de Leis.	10.000,00 10.000,00
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/10/2018	16.100.048	16.100.001		3.1.90.11.74.04 JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	SUBSÍDIOS - VEREADORES Referente ao subsídio do mês de outubro/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00 10.000,00
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/10/2018	16.100.049	16.100.001		3.1.90.11.74.04 LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	SUBSÍDIOS - VEREADORES Referente ao subsídio do mês de outubro/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00 10.000,00
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/10/2018	16.100.050	16.100.001		3.1.90.11.74.04 RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	SUBSÍDIOS - VEREADORES Referente ao subsídio do mês de outubro/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00 10.000,00
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/10/2018	16.100.051	16.100.001		3.1.90.11.74.04 TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	SUBSÍDIOS - VEREADORES Referente ao subsídio do mês de outubro/2018, da Vereadora desta Casa de Leis.	10.000,00 10.000,00
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
16/10/2018	16.100.052	16.100.001		3.1.90.11.74.04 WEBER DA SILVA GALVÃO	SUBSÍDIOS - VEREADORES Referente ao subsídio do mês de outubro/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00 10.000,00
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
17/10/2018	1.100.002	17.100.001		3.1.90.11.74.04 BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	SUBSÍDIOS - VEREADORES Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	15,00 15,00
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2018 até 26/10/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
17/10/2018	17.100.001	17.100.001		ANA SALMA LARANJEIRA LOPES PIRES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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	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
17/10/2018	17.100.002	17.100.001		CHARLES HENRIQUE RODRIGUES SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 502/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.890,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.890,00
17/10/2018	17.100.003	17.100.001		EDUARDO DUARTE SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE APOIO PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 195/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.680,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.680,00
17/10/2018	17.100.004	17.100.001		ELYON GOMES PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 503/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.680,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.680,00
17/10/2018	17.100.005	17.100.001		ENOLY LARA CASSIANO EUGENIO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
17/10/2018	17.100.006	17.100.001		JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 331/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	3.150,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.150,00
17/10/2018	17.100.007	17.100.001		MARCOS ANTONIO SANCHES SOUZA JUNIOR	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR LEGISLATIVO PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 194/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				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: 01/10/2018 até 26/10/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
17/10/2018	17.100.008	17.100.001		SOLANGE DE ALMEIDA MORAES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeada pela portaria nro. 504/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999,	2.100,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.100,00
17/10/2018	17.100.009	17.100.001		AINY KRISLLEY DE ALMEIDA PORTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.520,00
17/10/2018	17.100.010	17.100.001		ALBANI JOSE PRESTES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR LEGISLATIVO PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 197/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.470,00
17/10/2018	17.100.011	17.100.001		CARLOS SOUZA FURTADO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 517/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.470,00
17/10/2018	17.100.012	17.100.001		FRANCISCA ALBENIZA CARDOSO DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 801/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	3.150,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.150,00
17/10/2018	17.100.013	17.100.001		JOÃO ANTONIO LIMA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.890,00
17/10/2018	17.100.014	17.100.001		MANOEL AUGUSTO PEREIRA JUNIOR	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE APOIO PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 196/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.680,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				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: 01/10/2018 até 26/10/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
17/10/2018	17.100.015	17.100.001		NILCIVALDO MOREIRA MENDES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 515/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.680,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.680,00
17/10/2018	17.100.016	17.100.001		RAI DE OLIVEIRA DA COSTA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeado pela portaria nro. 516/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, c	2.100,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.100,00
17/10/2018	17.100.017	17.100.001		AFONSO BERTULINO SOARES NETO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de COORDENADOR DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO, nomeado pela portaria nro. 874/2018, com fundamento na Resolução nro. 00	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
17/10/2018	17.100.018	17.100.001		ALLYSSON WILLIAN DE CASTRO MARINS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 02/07/199	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
17/10/2018	17.100.019	17.100.001		ANA CAROLINE DE SOUSA CARDOSO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.520,00
17/10/2018	17.100.020	17.100.001		ANDREA CALINA DE OLIVEIRA SAMPAIO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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, com	2.556,53
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.556,53
17/10/2018	17.100.021	17.100.001		ANDREA CUNHA NASCIMENTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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	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: 01/10/2018 até 26/10/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
17/10/2018	17.100.022	17.100.001		CLEDSON MEI FERREIRA MACHADO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.890,00
17/10/2018	17.100.023	17.100.001		CLOVIS FURMAN JUNIOR	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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, 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
17/10/2018	17.100.024	17.100.001		DEUSIANE BARROSO VASCONCELOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
17/10/2018	17.100.025	17.100.001		EDUARDA RODRIGUES MARTINS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR DE LIMPEZA, nomeada pela portaria nro. 478/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999,	1.239,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.239,00
17/10/2018	17.100.026	17.100.001		EDUARDO SANTOS DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
17/10/2018	17.100.027	17.100.001		ELEONARDO GOMES LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
17/10/2018	17.100.028	17.100.001		ERICKSON SANTOS DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR TECNICO ÁUDIO VISUAL, nomeado pela portaria nro. 736/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.239,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2018 até 26/10/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
17/10/2018	17.100.029	17.100.001		3.1.90.11.01.01 EZIE TE VIEIRA DO CARMO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 585/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99	1.239,00 1.680,00
				Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.680,00
17/10/2018	17.100.030	17.100.001		FABRICIO ALVES FERREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIR. DEPTO.RECURSO FINANCEIRO, nomeado pela portaria nro. 715/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	3.150,00
				Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 3.150,00
17/10/2018	17.100.031	17.100.001		FERNANDO FARIAS GONÇALVES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 0	1.239,00
				Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.239,00
17/10/2018	17.100.032	17.100.001		GRAZIELA ANGELINA SAUGO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 0	3.150,00
				Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 3.150,00
17/10/2018	17.100.033	17.100.001		HELISSON DAS MERCES SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE APOIO DA PRESIDENCIA, nomeado pela portaria nro. 486/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.680,00
				Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.680,00
17/10/2018	17.100.034	17.100.001		IRINEIDE GOIS DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 0	1.890,00
				Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.890,00
17/10/2018	17.100.035	17.100.001		JEAN ALVES DE FREITAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 0	1.239,00
				Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.239,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2018 até 26/10/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
17/10/2018	17.100.036	17.100.001		JOSICLEI MARQUES DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 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
17/10/2018	17.100.037	17.100.001		JULIANO PAULO ANDREATTA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
17/10/2018	17.100.038	17.100.001		LUAN DE OLIVEIRA CONSTANTINI	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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, comb	6.256,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	6.256,00
17/10/2018	17.100.039	17.100.001		LUIS AUGUSTO MIRANDA PINTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 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
17/10/2018	17.100.040	17.100.001		MARCELO VERAS MOUSINHO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 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
17/10/2018	17.100.041	17.100.001		MARIA APARECIDA FREITAS RODRIGUES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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	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
17/10/2018	17.100.042	17.100.001		MARIA EDINA MEIRELES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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	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: 01/10/2018 até 26/10/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
17/10/2018	17.100.043	17.100.001		MESSIAS PEREIRA ESTUMANO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DO SETOR DE INFORMATICA, nomeado pela portaria nro. 561/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	3.150,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.150,00
17/10/2018	17.100.044	17.100.001		MINERCY DE MARIA PUREZA FRANÇA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR LEGISLATIVO DA PRESIDENCIA, nomeado pela portaria nro. 604/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99	1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.470,00
17/10/2018	17.100.045	17.100.001		NASEAZENO DA SILVA BARROS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE APOIO PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 491/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.680,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.680,00
17/10/2018	17.100.046	17.100.001		NATALIA HORANA E SILVA DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TÉCNICO LEGISLATIVO DA PRESIDENCIA, nomeada pela portaria nro. 567/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99	1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.470,00
17/10/2018	17.100.047	17.100.001		ORLANDO DE DEUS E SILVA NETO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 0	6.388,20
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	6.388,20
17/10/2018	17.100.048	17.100.001		PAULO VINICIUS DE ARAUJO PENALBER	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR DE CONTROLADORIA, nomeado pela portaria nro. 464/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1	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
17/10/2018	17.100.049	17.100.001		RONAIB GUSTAVO E SILVA LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO GERAL, nomeado pela portaria nro. 186/2018, com fundamento na Resolução nro.	3.150,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.150,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2018 até 26/10/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
17/10/2018	17.100.050	17.100.001		RONAN MOREIRA DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE IMPRENSA DO LEGISLATIVO, nomeado pela portaria nro. 572/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 d	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
17/10/2018	17.100.051	17.100.001		SAMARA PEREIRA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR TECNICO DE ACERVO DOCUMENTAL, nomeada pela portaria nro. 494/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/	1.470,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.470,00
17/10/2018	17.100.052	17.100.001		SAUL GOMES SOARES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de OUVIDOR PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 875/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, c	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
17/10/2018	17.100.053	17.100.001		TASSIO DE SOUSA BAZILIO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR DE LIMPEZA, nomeado pela portaria nro. 908/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, 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
17/10/2018	17.100.054	17.100.001		VALDECY AVELINO DE MOURA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR LEGISLATIVO DA PRESIDENCIA, nomeado pela portaria nro. 605/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99	1.470,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.470,00
17/10/2018	17.100.055	17.100.001		WILLIAN VELOSO DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 506/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.470,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.470,00
17/10/2018	17.100.056	17.100.001		ZAQUEU PEREIRA DA SILVA JUNIOR	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 d	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: 01/10/2018 até 26/10/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
17/10/2018	17.100.057	17.100.001		ADRIANO DE ALMEIDA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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, c	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
17/10/2018	17.100.058	17.100.001		DAHIANE MARTINS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
17/10/2018	17.100.059	17.100.001		EDIANA DO CARMO MAGALHAES DE FREITAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
17/10/2018	17.100.060	17.100.001		ELEN SIND DA SILVA DURÃES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 534/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	3.150,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.150,00
17/10/2018	17.100.061	17.100.001		GEFERSON NASCIMENTO DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 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
17/10/2018	17.100.062	17.100.001		JHONATHAN NONATO SILVA BAIÁ	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 538/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.470,00
17/10/2018	17.100.063	17.100.001		LAIANA PEREIRA GONÇALVES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2018 até 26/10/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
17/10/2018	17.100.064	17.100.001		NAIARA ESTUMANO DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 0	1.890,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.890,00
17/10/2018	17.100.065	17.100.001		ANTONIO JAIRO ELIZIARIO DE AGUIAR	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 506/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	3.150,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.150,00
17/10/2018	17.100.066	17.100.001		CAMILA PINHEIRO DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeada pela portaria nro. 510/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999,	2.100,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.100,00
17/10/2018	17.100.067	17.100.001		DEVID CARDOZO DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 509/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.680,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.680,00
17/10/2018	17.100.068	17.100.001		DOCILEIBE LIMA DUARTE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
17/10/2018	17.100.069	17.100.001		ERISON CHARLES DINIZ DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE APOIO PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 193/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.680,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.680,00
17/10/2018	17.100.070	17.100.001		FLAVIA LEITE MAIA DE OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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	4.200,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.520,00
				3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	840,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2018 até 26/10/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
17/10/2018	17.100.071	17.100.001		JONATAS DA SILVA WANZELER	3.1.90.11.45.00 1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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	840,00 1.680,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
17/10/2018	17.100.072	17.100.001		3.1.90.11.01.01 KEILIANE SOUZA SILVA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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	1.680,00 1.482,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.470,00
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	12,00
17/10/2018	17.100.073	17.100.001		CEZAR DA SILVA CAMARGO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, nomeado pela portaria nro. 872/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999	2.100,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
17/10/2018	17.100.074	17.100.001		3.1.90.11.01.01 ELIANE DA SILVA ALVES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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	2.100,00 1.470,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
17/10/2018	17.100.075	17.100.001		3.1.90.11.01.01 JOÃO MATIAS DE SOUZA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 499/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.470,00 1.470,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
17/10/2018	17.100.076	17.100.001		3.1.90.11.01.01 MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PEREIRA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 498/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.470,00 2.240,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.680,00
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	560,00
17/10/2018	17.100.077	17.100.001		OTONIEL DAMASCENO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 497/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.902,00
Detalhamento da Liquidação						

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Transparência Pública

Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/10/2018 até 26/10/2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	1.890,00
					3.1.90.11.99.01	12,00
17/10/2018	17.100.078	17.100.001		REINALDO FERREIRA DE ALMEIDA	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 496/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	2.520,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	2.520,00
17/10/2018	17.100.079	17.100.001		TIAGO WEIGUE CAMPOS DOS ANJOS	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE APOIO PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 200/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.680,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	1.680,00
17/10/2018	17.100.080	17.100.001		VICTOR DE SOUZA SILVA	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 0	3.150,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	3.150,00
17/10/2018	17.100.081	17.100.001		ERALICE DE MORAES BAIA	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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	Valor
					3.1.90.11.01.01	1.680,00
17/10/2018	17.100.082	17.100.001		JANAINA DE CARVALHO MEIRELES	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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	Valor
					3.1.90.11.01.01	2.520,00
17/10/2018	17.100.083	17.100.001		LEONARDO FERREIRA E SILVA	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR LEGISLATIVO PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 188/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	1.470,00
17/10/2018	17.100.084	17.100.001		LINA ROSA DA CONCEIÇÃO DE MOURA SILVA	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 548/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	3.150,00
					Detalhamento da Liquidação	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2018 até 26/10/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
17/10/2018	17.100.085	17.100.001		MIRIAN BARBOSA PEREIRA	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeado pela portaria nro. 553/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, c	3.150,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
17/10/2018	17.100.086	17.100.001		PATRICIANE LOPES DE SOUZA	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 552/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	2.100,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
17/10/2018	17.100.087	17.100.001		PAULO SERGIO MOTA ROSA	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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	1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
17/10/2018	17.100.088	17.100.001		RAMON ALVES MARTINS	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 551/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.890,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
17/10/2018	17.100.089	17.100.001		ANA CRISTINA SALES	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 527/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.680,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
17/10/2018	17.100.090	17.100.001		ELIANE PORTILHO ARAUJO	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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	1.680,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
17/10/2018	17.100.091	17.100.001		ELIDIANA FRANÇA LEAL	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 0	2.520,00
					Detalhamento da Liquidação	
					Elemento	Valor
					Descrição do Elemento	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2018 até 26/10/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
17/10/2018	17.100.092	17.100.001		JONATHANS NUNES DE FREITAS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 524/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.890,00 3.150,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
17/10/2018	17.100.093	17.100.001		LILIANE FRANÇA LEAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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	3.150,00 1.680,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
17/10/2018	17.100.094	17.100.001		MARIA NUNES VALENTE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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	1.680,00 1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
17/10/2018	17.100.095	17.100.001		SANDOVAL FRANÇA LEAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR LEGISLATIVO PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 198/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.470,00 1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
17/10/2018	17.100.096	17.100.001		SUZANA SALES DE BARROS SANTOS VIEIRA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, nomeada pela portaria nro. 528/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/199	1.470,00 2.112,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
17/10/2018	17.100.097	17.100.001		ADELACIONIO SOUSA DE OLIVEIRA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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/	2.100,00 12,00 1.680,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
17/10/2018	17.100.098	17.100.001		DIEGO SANCHES MOUSINHO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeado pela portaria nro. 873/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, c	1.680,00 2.100,00
					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: 01/10/2018 até 26/10/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
17/10/2018	17.100.099	17.100.001		3.1.90.11.01.01 GESSICA MEIRELES DA CUNHA CAMPOS MENDES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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	2.100,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.470,00
17/10/2018	17.100.100	17.100.001		IVAN DOS SANTOS OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 559/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.470,00
17/10/2018	17.100.101	17.100.001		KLISMAN SILVA DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 0	1.680,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.680,00
17/10/2018	17.100.102	17.100.001		MARIA DOS REIS FERREIRA BASTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 706/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	3.150,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 3.150,00
17/10/2018	17.100.103	17.100.001		PAOLO ANDRE CORDEIRO SANCHES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 893/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	2.520,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 2.520,00
17/10/2018	17.100.104	17.100.001		ROSISLENE CASSIA DA CRUZ DE NOVAIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 556/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.890,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.890,00
17/10/2018	17.100.105	17.100.001		AMARILDA LEAL ALVES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 545/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.890,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento 3.1.90.11.01.01	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 1.890,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2018 até 26/10/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
17/10/2018	17.100.106	17.100.001		ANTONIO SIVAL FARIAS FEITOSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeado pela portaria nro. 544/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, c	2.100,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.100,00
17/10/2018	17.100.107	17.100.001		CLEVERSON ALEXANDRE BARROSO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 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
17/10/2018	17.100.108	17.100.001		LUANA DA SILVA PIMENTEL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 555/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	3.150,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.150,00
17/10/2018	17.100.109	17.100.001		MATEUS COELHO ARRAIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 544/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.470,00
17/10/2018	17.100.110	17.100.001		RAIMUNDA FARIAS FEITOSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
17/10/2018	17.100.111	17.100.001		SABRINA BARBOSA DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE APOIO PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 783/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 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
17/10/2018	17.100.112	17.100.001		SAMUEL DOS SANTOS COSTA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR LEGISLATIVO PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 810/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.470,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2018 até 26/10/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
17/10/2018	17.100.113	17.100.001		ADELINO PORTILHO BAIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 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
17/10/2018	17.100.114	17.100.001		ANGRA ROMÃO MEL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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	1.680,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.680,00
17/10/2018	17.100.115	17.100.001		FABIO GONCALVES DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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, c	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
17/10/2018	17.100.116	17.100.001		FRANCINALDO DE SOUZA ROCHA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
17/10/2018	17.100.117	17.100.001		JOSIANE DE QUEIROZ FERREIRA BARBOSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.470,00
17/10/2018	17.100.118	17.100.001		MARIA ALCINA CONCEIÇÃO PINTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 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
17/10/2018	17.100.119	17.100.001		MARIA CLEUDIMAR SOUSA SILVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2018 até 26/10/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
17/10/2018	17.100.120	17.100.001		PATRICIA MARIANA PAZ RODRIGUES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.470,00
17/10/2018	17.100.121	17.100.001		ALEX SANDRO MOURA VIANA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR LEGISLATIVO PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 363/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.470,00
17/10/2018	17.100.122	17.100.001		JOÃO CARLOS ARAÚJO DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 518/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	3.150,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.150,00
17/10/2018	17.100.123	17.100.001		LAURO OLIVEIRA FERNANDES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE APOIO PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 364/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.680,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.680,00
17/10/2018	17.100.124	17.100.001		MARIA LEISANDRA MOURA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 521/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.680,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.680,00
17/10/2018	17.100.125	17.100.001		PATRICIA THANDARA DA CRUZ MORAES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 523/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.470,00
17/10/2018	17.100.126	17.100.001		PAULO NOGUEIRA SIQUEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeado pela portaria nro. 522/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, c	2.100,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.100,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2018 até 26/10/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
17/10/2018	17.100.127	17.100.001		SUELEN CONCEIÇÃO RAIOL PORTILHO BEZERRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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	2.520,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.520,00
17/10/2018	17.100.128	17.100.001		WILLIAN JORGE OLIVEIRA LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 520/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.890,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.890,00
17/10/2018	17.100.129	17.100.001		ALDELITO ALVES DE SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 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
17/10/2018	17.100.130	17.100.001		ANA CAROLINA GAMA DA COSTA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR LEGISLATIVO PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 883/2018, com fundamento na Resolução nro. 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
17/10/2018	17.100.131	17.100.001		DANIELA GARCIA FRANCO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 02/07/199	2.100,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.100,00
17/10/2018	17.100.132	17.100.001		DIRCEU CONCEICAO DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
17/10/2018	17.100.133	17.100.001		MANOEL RAIMUNDO DE SOUZA FARIAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 528/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	2.520,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				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: 01/10/2018 até 26/10/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
17/10/2018	17.100.134	17.100.001		PEDRO DE JESUS CRUZ	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 532/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.470,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.470,00
17/10/2018	17.100.135	17.100.001		TAIS DE MORAES SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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	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
17/10/2018	17.100.136	17.100.001		VANESSA MARIA DIAS MACHADO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 723/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	3.150,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.150,00
17/10/2018	18.090.137	17.100.001		JOSE TAVARES DE OLIVEIRA EIRELI - EPP	Referente a aquisição de materiais elétricos e de construção, para manutenção do prédio desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 29.	1.155,50
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	963,50
				3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	192,00
17/10/2018	19.090.010	17.100.001	PREGAO 001/2018	FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA.	Referente a aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 4357.	4.700,75
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.700,75
17/10/2018	2.010.060	17.100.001	PREGAO 011/2017	MAURO CARLOS MARTINS DE SÁ	Referente a prestação de serviços com manutenção de rede de internet, preventiva e corretiva de computadores e periféricos e configuração e instalação de software, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 38.	1.317,64
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.317,64
17/10/2018	9.100.008	17.100.001		PAULO SERGIO MOTA ROSA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 10 a 12/10/2018, para tratar assuntos de interesse desta Edilidade, junto a ALEPA. O servidor acompanhá o Vereador Sr. Francisco Vieira de Almeida. Conforme portaria nº 95	1.290,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.290,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2018 até 26/10/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
17/10/2018	9.100.009	17.100.001		FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 10 a 12/10/2018, para tratar assuntos de interesse desta Edilidade, junto a ALEPA. Conforme portaria nº 956/2018.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
18/10/2018	1.100.002	18.100.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/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
18/10/2018	11.100.001	18.100.001		KEILIANE SOUZA SILVA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 15 a 17/10/2018, para participar de reunião representando o Vereador Francisco Enivlan de Oliveira junto a ALEPA. Conforme portaria nº 970/2018.	1.290,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.290,00
18/10/2018	11.100.002	18.100.001		DOCILEIBE LIMA DUARTE	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 15 a 17/10/2018, para participar de reunião representando o Vereador Francisco Enivlan de Oliveira junto a ALEPA. Conforme portaria nº 971/2018.	1.290,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.290,00
18/10/2018	7.060.001	18.100.001	INEXIGIBILIDADE 001/2018	BARATA MILEO E PERON ADVOGADOS ASSOCIADO	Referente a prestação de serviços técnicos especializados, relativos a assessoramento e consultoria jurídica na área de Direito Administrativo, Constitucional, Licitações e Contratos Administrativos. Conforme nota fiscal nro. 136.	18.600,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.35.01.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA	18.600,00
19/10/2018	1.100.002	19.100.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	130,55
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	130,55
19/10/2018	13.080.010	19.100.001	PREGAO 003/2018	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	Referente a aquisição de cartuchos, toners e kits de tinta para as impressoras para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 933.	8.981,02
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.981,02
19/10/2018	19.090.003	19.100.001		ZAQUEU PEREIRA DA SILVA JUNIOR	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/09/2018, para tratar assuntos de interesse do Legislativo Municipal junto a ALEPA. Conforme portaria nº 919/2018.	1.530,00
Detalhamento da Liquidação						

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2018 até 26/10/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/10/2018	19.100.001	19.100.001		INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	Elemento 3.3.90.14.14.00 Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor 1.530,00
					Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de outubro/2018, dos servidores efetivos.	28.308,96
19/10/2018	19.100.006	19.100.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Detalhamento da Liquidação	Valor
					Elemento 3.1.90.13.10.00 Descrição do Elemento INSTITUTO/FUNDO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIOS	28.308,96
19/10/2018	19.100.007	19.100.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo ao mês de outubro/2018, do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	2.100,00
					Detalhamento da Liquidação	Valor
19/10/2018	19.100.007	19.100.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Elemento 3.1.90.13.02.03 3.1.90.13.09.00 Descrição do Elemento INSS - AGENTES POLÍTICOS SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	2.000,00 100,00
					Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo ao mês de outubro/2018, dos Vereadores desta Casa de Leis.	23.100,00
19/10/2018	19.100.008	19.100.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Detalhamento da Liquidação	Valor
					Elemento 3.1.90.13.02.03 3.1.90.13.09.00 Descrição do Elemento INSS - AGENTES POLÍTICOS SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	22.000,00 1.100,00
19/10/2018	19.100.009	19.100.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo ao mês de outubro/2018, dos servidores comissionados, lotados nesta Casa de Leis.	57.792,37
					Detalhamento da Liquidação	Valor
19/10/2018	19.100.009	19.100.001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Elemento 3.1.90.13.02.01 3.1.90.13.09.00 Descrição do Elemento INSS - SERVIDORES SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	55.040,35 2.752,02
					Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo as rescisões do mês de outubro/2018, dos servidores comissionados, lotados nesta Casa de Leis.	504,35
19/10/2018	3.050.008	19.100.001	PREGAO 002/2018	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	Detalhamento da Liquidação	Valor
					Elemento 3.1.90.13.02.01 3.1.90.13.09.00 Descrição do Elemento INSS - SERVIDORES SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	480,34 24,01
19/10/2018	31.080.001	19.100.001		JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	Referente a aquisição de material de copa e cozinha, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 934.	725,40
					Detalhamento da Liquidação	Valor
19/10/2018	31.080.001	19.100.001		JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	Elemento 3.3.90.30.21.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE COPA E COZINHA	725,40
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no Período de 03 a 05/09/2018, para tratar assuntos de interesse do Legislativo Municipal junto ao Gabinete do Deputado Estadual Cássio Andrade. Conforme portaria nº 863/2018.	1.240,00
					Detalhamento da Liquidação	Valor
					Elemento 3.3.90.14.14.00 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: 01/10/2018 até 26/10/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
19/10/2018	31.080.002	19.100.001		MARIA DOS REIS FERREIRA BASTOS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no Período de 03 a 05/09/2018, para tratar assuntos de interesse do Legislativo Municipal junto ao Gabinete do Deputado Estadual Cássio Andrade. A servidora acompanhará o Verador Jorge A	1.290,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.290,00
19/10/2018	31.080.003	19.100.001		ANTONIA CAROLINA LIMA NOGUEIRA	Referente a RELATÓRIO DE VAIGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no Período de 03 a 05/09/2018, para tratar assuntos de interesse do Legislativo Municipal junto ao Gabinete do Deputado Estadual Cássio Andrade. A servidora acompanhará o Verador Jorge A	1.530,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.530,00
22/10/2018	1.100.002	22.100.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	60,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,00
22/10/2018	1.100.007	22.100.001		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de outubro/2018, para atender as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	327,70
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	327,70
22/10/2018	11.060.002	22.100.001		ZAQUEU PEREIRA DA SILVA JUNIOR	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. O servidor acompanhará o Vereador Presidente. Con	1.860,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
22/10/2018	3.100.001	22.100.001		ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 08 a 11/10/2018, para tratar assuntos de interesse do Legislativo Municipal junto ao TCM/PA e Escola de Governo do Estado. Conforme portaria nº 951/2018.	2.040,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	2.040,00
22/10/2018	3.100.002	22.100.001		MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 08 a 11/10/2018, para tratar assuntos de interesse do Legislativo Municipal junto ao TCM/PA e Escola de Governo do Estado. Conforme portaria nº 952/2018.	2.040,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.99.00	OUTRAS DIÁRIAS	2.040,00
23/10/2018	1.100.002	23.100.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	86,23

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2018 até 26/10/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	86,23
23/10/2018	13.080.011	23.100.001	PREGAO 003/2018	INNOVATIS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	Referente a prestação de serviços de recargas de cartuchos, toners e kit de tintas para impressoras para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 23.	6.870,50
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.870,50
23/10/2018	16.010.001	23.100.001	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. Despesa oriunda do pregão pre	7.950,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.950,00
23/10/2018	16.010.001	23.100.002	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, 384	7.950,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.950,00
23/10/2018	17.090.059	23.100.001		RAIMUNDA FARIAS FEITOSA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 17 a 19/10/2018, para tratar assuntos de interesse do Legislativo Municipal junto a CODEC e FACIAPA. O servidor acompanhará o Vereador Lucas Michael Silva Brito. Conforme p	1.530,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.530,00
23/10/2018	17.090.060	23.100.001		LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 17 a 19/10/2018, para tratar assuntos de interesse do Legislativo Municipal junto a CODEC e FACIAPA. Conforme portaria nº 980/2018.	1.860,00
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
23/10/2018	3.050.009	23.100.001	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. Conforme nota fiscal nro. 199.	3.900,50
					Detalhamento da Liquidação	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.900,50
23/10/2018	9.100.010	23.100.001		LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	Referente a RELATÓRIO DE VAIGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 09 a 11/10/2018, para tratar assuntos de interesse do noso Município, junto a CODEC e a FACIAPA. Conforme portaria nº 958/2018.	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: 01/10/2018 até 26/10/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
23/10/2018	9.100.011	23.100.001		LUANA DA SILVA PIMEMTEL	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 09 a 11/10/2018, para tratar assuntos de interesse do nosso Município, junto a CODEC e a FACIAPA. A servidora acompanhará o Vereador Sr. Lucas Michael Silva Brito. Conforme	1.530,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.530,00
24/10/2018	1.100.002	24.100.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	47,50
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47,50
24/10/2018	19.090.006	24.100.001		BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/09/2018, para tratar assuntos de interesse do Legislativo Municipal junto a ALEPA. Conforme portaria nº 916/2018.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
24/10/2018	19.090.014	24.100.001	PREGAO 001/2018	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Referente a aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 2866.	3.875,96
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.875,96
24/10/2018	9.100.004	24.100.001		EDUARDO SANTOS DA SILVA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 16 a 18/10/2018, para tratar assuntos de interesse de Legislativo Municipal junto ao TCM-PA. O servidor acompanhará o Vereador Presidente. Conforme portaria nº 961/2018.	1.290,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.290,00
24/10/2018	9.100.005	24.100.001		BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 16 a 18/10/2018, para tratar assuntos de interesse de Legislativo Municipal junto ao TCM-PA. Conforme portaria nº 964/2018.	1.860,00
Detalhamento da Liquidação						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
25/10/2018	1.100.002	25.100.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/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
25/10/2018	27.090.001	25.100.001		JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 27 e 28/09/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 935/2018.	1.020,00
Detalhamento da Liquidação						

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí
Transparência Pública
Relação da Despesa Liquidada
Período: 01/10/2018 até 26/10/2018

Exercício: 2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação	
25/10/2018	27.090.002	25.100.001		PAULO VINICIUS DE ARAUJO PENALBER	Elemento 3.3.90.14.14.00	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor 1.020,00
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 27 e 28/09/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. O servidor acompanhará o Chefe do Setor de Recursos Financeiro. Conforme portaria nº 93		1.020,00
26/10/2018	1.100.002	26.100.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Detalhamento da Liquidação		
					Elemento 3.3.90.14.14.00	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor 1.020,00
					Referente a tarifa bancária de saque com cheque, relativo ao mês de outubro/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.		5,00
		Detalhamento da Liquidação					
		Elemento 3.3.90.39.81.00	Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS		Valor 5,00		

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo