

## Transparência Pública

## Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
02/05/2018	2.050.006	2.050.001		ROBERTA SOARES PACHECO	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comissionada do cargo, relativo ao período de 02/02/2010 a 30/12/2010, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	1.222,21
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	305,55
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	916,66
02/05/2018	2.050.007	2.050.001		ANGRA ROMÃO MEL	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comissionada, do cargo de ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, relativo ao período de 02/01/2017 a 02/05/2018, conforme Portaria nro. 392/2018 de 02/05/2018, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	4.677,76
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	66,66
				3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	2.000,00
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	833,33
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	944,44
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	833,33
02/05/2018	2.050.010	2.050.001		ROBERTA SOARES PACHECO	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comissionada do cargo, relativo ao período de 02/01/2009 a 01/01/2010, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	1.600,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	400,00
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	1.200,00
02/05/2018	2.050.011	2.050.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de maio/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	57,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	57,00
02/05/2018	2.050.012	2.050.001		BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de maio/2018, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	80,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	80,00
02/05/2018	2.050.012	2.050.002		BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de maio/2018, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	3,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,00
02/05/2018	5.020.001	2.050.001		GUTEMBERGUE GONÇALVES DE SOUSA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 07 a 09/02/2018, para tratar assuntos de interesse do Legislativo Municipal na entrega de intimações da Comissão Processante. Conforme portaria nº 050/2018.	1.290,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				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: 01/05/2018 até 31/05/2018**

**Exercício: 2018**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
02/05/2018	8.010.001	2.050.001		AMAURI DOS REIS BAIA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 12/01/2018, para tratar assuntos de interesse do Legislativo Municipal, junto a Vice-Governadoria. Conforme portaria nº 008/2018.	1.020,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.020,00
03/05/2018	20.040.010	3.050.001	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. 4149.	9.251,90
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.251,90
03/05/2018	20.040.011	3.050.001	PREGAO 001/2018	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Referente a aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Oriunda do pregão presencial nro. 001/2018, celebrado através do Contrato nro. 003/2018.	5.888,20
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.888,20
03/05/2018	2.050.005	3.050.001		IMPACTO COM. LOCAÇÃO E SERV. LTDA.	Referente a aquisição de materias de informática para recuperação de equipamentos, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 533,	7.895,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.895,00
03/05/2018	2.050.011	3.050.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de maio/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	25,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,00
03/05/2018	3.050.004	3.050.001		RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente a reembolso de despesas emergenciais para manutenção do prédio desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 229.	263,10
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.99.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263,10
04/05/2018	10.040.001	4.050.001		TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 10 a 12/04/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. Conforme portaria nº 350/2018.	1.860,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
04/05/2018	10.040.010	4.050.001		PAULO NOGUEIRA SIQUEIRA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 10 a 12/04/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembleia Leigislativa do Estado do Pará - ALEPA. O servidor acompanhará a Vereadora Tania Ma	1.860,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				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: 01/05/2018 até 31/05/2018**

**Exercício: 2018**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
04/05/2018	16.010.001	4.050.001	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
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.39.11.00			LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.950,00
04/05/2018	16.010.001	4.050.002	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. Despesa oriunda do pregão pre	7.950,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.39.11.00			LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.950,00
04/05/2018	2.050.013	4.050.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de maio/2018, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	3,08
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.39.81.00			SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,08
07/05/2018	20.040.003	7.050.001		MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 27/04/2018, para participar do Curso de Licitações, Contratação Direta com formação e atualização de pregoeiro e SRP a ser realizado no Hotel Radisson Maiorana. Conf	2.040,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAIS	2.040,00
07/05/2018	20.040.004	7.050.001		ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 27/04/2018, para participar do Curso de Licitações, Contratação Direta com formação e atualização de pregoeiro e SRP a ser realizado no Hotel Radisson Maiorana. Conf	2.040,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAIS	2.040,00
07/05/2018	20.040.006	7.050.001		MARIA DO CARMO RITA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 27/04/2018, para participar do Curso de Licitações, Contratação Direta com formação e atualização de pregoeiro e SRP a ser realizado no Hotel Radisson Maiorana. Conf	2.040,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAIS	2.040,00
07/05/2018	20.040.007	7.050.001		ANA CRISTINA SALES	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 27/04/2018, para participar do Curso de Licitações, Contratação Direta com formação e atualização de pregoeiro e SRP a ser realizado no Hotel Radisson Maiorana. Conf	2.040,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAIS	2.040,00
07/05/2018	2.050.011	7.050.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de maio/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	5,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/05/2018 até 31/05/2018**

**Exercício: 2018**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento	Valor
					3.3.90.39.81.00	5,00
07/05/2018	2.050.013	7.050.001		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS	
					Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de maio/2018, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	3,08
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento	Valor
					3.3.90.39.81.00	3,08
07/05/2018	7.050.001	7.050.001		<b>ADRIANA BRANDAO PADUA</b>	Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS	
					Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado, do cargo de ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, relativo ao período de 03/05/2018 a 07/05/2018, conforme Portaria nro. 415/2018 de 07/05/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	655,56
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	266,66
					3.1.90.11.43.00	166,67
					3.1.90.11.45.00	55,56
					3.1.90.11.99.01	166,67
07/05/2018	7.050.002	7.050.001		<b>AFONSO BERTULINO SOARES NETO</b>	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 13º SALÁRIO 1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	
					Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado, do cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL I, relativo ao período de 02/01/2017 a 07/05/2018, conforme Portaria nro. 416/2018 de 07/05/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	4.510,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	360,00
					3.1.90.11.42.00	1.800,00
					3.1.90.11.43.00	750,00
					3.1.90.11.45.00	850,00
					3.1.90.11.99.01	750,00
07/05/2018	7.050.003	7.050.001		<b>AIRTON LUIZ GUASSELLI</b>	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES FÉRIAS INDENIZADAS 13º SALÁRIO 1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	
					Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado, do cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, relativo ao período de 10/01/2018 a 07/05/2018, conforme Portaria nro. 4574/2018 de 07/05/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	2.813,33
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	480,00
					3.1.90.11.43.00	1.000,00
					3.1.90.11.45.00	333,33
					3.1.90.11.99.01	1.000,00
07/05/2018	7.050.004	7.050.001		<b>ALEXANDRE DOS SANTOS CARVALHO</b>	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 13º SALÁRIO	
					Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado, do cargo de COORDENADOR DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO, relativo ao período de 01/02/2018 a 07/05/2018, conforme Portaria nro. 414/2018 de 07/05/2018, outrora, lotado nesta Casa de Le	1.368,90
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	280,00
					3.1.90.11.43.00	466,67

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/05/2018 até 31/05/2018**

**Exercício: 2018**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação	
07/05/2018	7.050.005	7.050.001		ALINE DE ALMEIDA SOUZA	3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	155,56
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	466,67
					Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comissionada, do cargo de AGENTE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL, relativo ao período de 01/02/2018 a 07/05/2018, conforme Portaria nro. 449/2018 de 07/05/2018, outrora, lotada nesta Casa de Leis.		
<b>Detalhamento da Liquidação</b>							
		Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			236,00	
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO			393,33	
		3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			131,11	
		3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS			393,33	
07/05/2018	7.050.006	7.050.001		ALINE KAREN BARRADA SILVA	3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	131,11
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	393,33
					Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comissionada, do cargo de ASSESSOR DE APOIO DA PRESIDENCIA, relativo ao período de 01/02/2018 a 07/05/2018, conforme Portaria nro. 426/2018 de 07/05/2018, outrora, lotada nesta Casa de Leis.		
<b>Detalhamento da Liquidação</b>							
		Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			320,00	
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO			533,33	
		3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			177,78	
		3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS			533,33	
07/05/2018	7.050.007	7.050.001		ALMIR RANIERI DE SA	3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	177,78
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	533,33
					Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado, do cargo de AGENTE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL, relativo ao período de 01/03/2018 a 07/05/2018, conforme Portaria nro. 438/2018 de 07/05/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis.		
<b>Detalhamento da Liquidação</b>							
		Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			236,00	
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO			295,00	
		3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			98,33	
		3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS			295,00	
07/05/2018	7.050.008	7.050.001		ALYSSON PONTES CHAVES DE LIMA	3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	98,33
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	295,00
					Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado, do cargo de AUXILIAR LEGISLATIVO PARLAMENTAR, relativo ao período de 01/02/2018 a 07/05/2018, conforme Portaria nro. 453/2018 de 07/05/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis.		
<b>Detalhamento da Liquidação</b>							
		Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			280,00	
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO			466,67	
		3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			155,56	
		3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS			466,67	
07/05/2018	7.050.009	7.050.001		AMAURI DOS REIS BAIA	3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	155,56
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	466,67
					Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado, do cargo de COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO, relativo ao período de 01/12/2017 a 07/05/2018, conforme Portaria nro. 411/2018 de 07/05/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis.		
<b>Detalhamento da Liquidação</b>							
		Elemento	Descrição do Elemento			Valor	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/05/2018 até 31/05/2018**

**Exercício: 2018**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação	
07/05/2018	7.050.010	7.050.001		ANA BORGES VEIGA	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.216,80
					3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	2.535,00
					3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.014,00
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	3.042,00
Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comissionada, do cargo de AUXILIAR DE LIMPEZA, relativo ao período de 01/02/2018 a 07/05/2018, conforme Portaria nro. 430/2018' de 07/05/2018, outrora, lotada nesta Casa de Leis.						1.153,77	
<b>Detalhamento da Liquidação</b>							
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor	
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	236,00	
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	393,33	
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	131,11	
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	393,33	
07/05/2018	7.050.011	7.050.001		ANA CLARA RODRIGUES DA SILVA	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comissionada, do cargo de TÉCNICO LEGISLATIVO DA PRESIDENCIA, relativo ao período de 01/02/2018 a 07/05/2018, conforme Portaria nro. 439/2018 de 07/05/2018, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	1.368,90	
<b>Detalhamento da Liquidação</b>							
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor	
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	280,00	
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	466,67	
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	155,56	
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	466,67	
07/05/2018	7.050.012	7.050.001		ANA JAMILE SOUSA MOTA	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comissionada, do cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, relativo ao período de 10/01/2018 a 07/05/2018, conforme Portaria nro. 454/2018 de 07/05/2018, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	3.516,67	
<b>Detalhamento da Liquidação</b>							
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor	
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	600,00	
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	1.250,00	
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	416,67	
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	1.250,00	
07/05/2018	7.050.013	7.050.001		ANDRESSA LORENA SOARES FERNANDES	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comissionada, do cargo de ASSESSOR TECNICO DE ACERVO DOCUMENTAL, relativo ao período de 01/02/2018 a 07/05/2018, conforme Portaria nro. 452/2018 de 07/05/2018, outrora, lotada nesta Casa de Leis	1.368,90	
<b>Detalhamento da Liquidação</b>							
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor	
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	280,00	
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	466,67	
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	155,56	
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	466,67	
07/05/2018	7.050.014	7.050.001		ANGELA CRUZ DOS PRAZERES	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comissionada, do cargo de AGENTE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL, relativo ao período de 01/02/2018 a 07/05/2018, conforme Portaria nro. 450/2018 de 07/05/2018, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	1.153,77	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/05/2018 até 31/05/2018**

**Exercício: 2018**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação	
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>		
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	236,00
					3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	393,33
					3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	131,11
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	393,33
07/05/2018	7.050.015	7.050.001		<b>ANTONIO EDILSON DE ANDRADES</b>	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado, do cargo de ASSESSOR PARA ASSUNTOS POLITICOS DA PRESIDENCIA, relativo ao período de 01/02/2018 a 07/05/2018, conforme Portaria nro. 429/2018 de 07/05/2018, outrora, lotado nesta Cas	1.368,90	
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>		
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	280,00
					3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	466,67
					3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	155,56
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	466,67
07/05/2018	7.050.016	7.050.001		<b>CAROLAINE BENCHIMOL VIANA TAVARES</b>	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comissionada, do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, relativo ao período de 10/01/2018 a 07/05/2018, conforme Portaria nro. 461/2018 de 07/05/2018, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	1.641,10	
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>		
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	280,00
					3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	583,33
					3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	194,44
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	583,33
07/05/2018	7.050.017	7.050.001		<b>DEUDIVA SILVA E SILVA</b>	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comissionada, do cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL III, relativo ao período de 01/12/2017 a 07/05/2018, conforme Portaria nro. 420/2018 de 07/05/2018, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	2.053,34	
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>		
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	320,00
					3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	666,67
					3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	266,67
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	800,00
07/05/2018	7.050.018	7.050.001		<b>DIEGO DA SILVA ARAUJO</b>	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado, do cargo de ASSESSOR PARA ASSUNTOS POLITICOS DA PRESIDENCIA, relativo ao período de 01/02/2018 a 07/05/2018, conforme Portaria nro. 428/2018 de 07/05/2018, outrora, lotado nesta Cas	1.368,90	
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>		
					Elemento	Descrição do Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	280,00
					3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	466,67
					3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	155,56
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	466,67

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/05/2018 até 31/05/2018**

**Exercício: 2018**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
07/05/2018	7.050.019	7.050.001		<b>EDER MORAES DE JESUS</b>	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado, do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, relativo ao período de 01/12/2017 a 07/05/2018, conforme Portaria nro. 444/2018 de 07/05/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	1.796,66
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	280,00
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	583,33
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	233,33
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	700,00
07/05/2018	7.050.020	7.050.001		<b>EDNEI GONÇALVES DOS SANTOS</b>	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado, do cargo de ASSESSOR TECNICO ÁUDIO VISUAL, relativo ao período de 01/03/2018 a 07/05/2018, conforme Portaria nro. 451/2018 de 07/05/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	924,33
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	236,00
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	295,00
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	98,33
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	295,00
07/05/2018	7.050.021	7.050.001		<b>EDUARDA RODRIGUES MARTINS</b>	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comissionada, do cargo de AUXILIAR DE LIMPEZA, relativo ao período de 01/03/2018 a 07/05/2018, conforme Portaria nro. 432/2018 de 07/05/2018, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	924,33
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	236,00
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	295,00
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	98,33
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	295,00
07/05/2018	7.050.022	7.050.001		<b>EDUIS DE FATIMA SIMOES DE OLIVEIRA</b>	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comissionada, do cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, relativo ao período de 01/12/2017 a 07/05/2018, conforme Portaria nro. 446/2018 de 07/05/2018, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	2.566,66
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	400,00
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	833,33
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	333,33
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	1.000,00
07/05/2018	7.050.023	7.050.001		<b>ENILDE DA COSTA</b>	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comissionada, do cargo de OUVIDOR PARLAMENTAR, relativo ao período de 01/02/2018 a 07/05/2018, conforme Portaria nro. 412/2018 de 07/05/2018, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	1.955,56
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	400,00
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	666,67

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo



**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/05/2018 até 31/05/2018**

**Exercício: 2018**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação	
07/05/2018	7.050.024	7.050.001		ERICO ELIAKIM MIRANDA DA SILVA	3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	222,22
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	666,67
					Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado, do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, relativo ao período de 01/03/2018 a 07/05/2018, conforme Portaria nro. 425/2018 de 07/05/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis.		
<b>Detalhamento da Liquidação</b>							
		Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
07/05/2018	7.050.025	7.050.001	FABIO GONCALVES DE SOUSA	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	280,00	
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	350,00	
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	116,67	
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	350,00	
				Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado, do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, relativo ao período de 01/12/2017 a 07/05/2018, conforme Portaria nro. 422/2018 de 07/05/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis.			
<b>Detalhamento da Liquidação</b>							
		Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
07/05/2018	7.050.026	7.050.001	FERNANDA RAVAGNANI PINTO	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	360,00	
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	750,00	
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	300,00	
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	900,00	
				Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comissionada, do cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL II, relativo ao período de 01/12/2017 a 07/05/2018, conforme Portaria nro. 424/2018 de 07/05/2018, outrora, lotada nesta Casa de Leis.			
<b>Detalhamento da Liquidação</b>							
		Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
07/05/2018	7.050.027	7.050.001	FERNANDO VINICIUS MEZZOMO	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	320,00	
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	666,67	
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	266,67	
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	800,00	
				Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado, do cargo de CONTADOR ADJUNTO, relativo ao período de 01/03/2018 a 07/05/2018, conforme Portaria nro. 456/2018 de 07/05/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis.			
<b>Detalhamento da Liquidação</b>							
		Elemento	Descrição do Elemento			Valor	
07/05/2018	7.050.028	7.050.001	FRANCINALDO DE SOUZA ROCHA	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	486,95	
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	608,70	
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	202,90	
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	608,70	
				Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado, do cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL II, relativo ao período de 01/03/2018 a 07/05/2018, conforme Portaria nro. 419/2018 de 07/05/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis.			
<b>Detalhamento da Liquidação</b>							
		Elemento	Descrição do Elemento			Valor	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/05/2018 até 31/05/2018**

**Exercício: 2018**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação					
07/05/2018	7.050.029	7.050.001		FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	320,00				
					3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	400,00				
					3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	133,33				
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	400,00				
					Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado, do cargo de AGENTE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL, relativo ao período de 01/03/2018 a 07/05/2018, conforme Portaria nro. 437/2018 de 07/05/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis.					924,33	
<b>Detalhamento da Liquidação</b>											
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor						
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		236,00						
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO		295,00						
		3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		98,33						
		3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS		295,00						
07/05/2018	7.050.030	7.050.001		GUTEMBERGUE GONÇALVES DE SOUSA	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado, do cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL II, relativo ao período de 01/12/2017 a 07/05/2018, conforme Portaria nro. 418/2018 de 07/05/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	2.053,34					
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
							Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
							3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		320,00	
							3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO		666,67	
		3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		266,67						
		3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS		800,00						
07/05/2018	7.050.031	7.050.001		ICARO MATTEUS LIMA LUZ	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado, do cargo de AUXILIAR LEGISLATIVO DA PRESIDENCIA, relativo ao período de 01/03/2018 a 07/05/2018, conforme Portaria nro. 435/2018 de 07/05/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	1.096,67					
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
							Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
							3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		280,00	
							3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO		350,00	
		3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		116,67						
		3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS		350,00						
07/05/2018	7.050.032	7.050.001		JAINE MUNIZ COSTA	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comissionada, do cargo de ASSESSOR DE APOIO PARLAMENTAR, relativo ao período de 01/02/2018 a 07/05/2018, conforme Portaria nro. 462/2018 de 07/05/2018, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	1.564,44					
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
							Elemento	Descrição do Elemento		Valor	
							3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		320,00	
							3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO		533,33	
		3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		177,78						
		3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS		533,33						
07/05/2018	7.050.033	7.050.001		JANAINA LIMA DOS SANTOS	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comissionada, do cargo de AUXILIAR DE CONTROLADORIA, relativo ao período de 01/02/2018 a 07/05/2018, conforme Portaria nro. 433/2018 de 07/05/2018, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	1.564,44					

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/05/2018 até 31/05/2018**

**Exercício: 2018**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento	Descrição do Elemento
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
					3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO
					3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS
07/05/2018	7.050.034	7.050.001		<b>JEAN ALVES DE FREITAS</b>	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado, do cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, relativo ao período de 01/12/2017 a 07/05/2018, conforme Portaria nro. 441/2018 de 07/05/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	3.080,00
					Elemento	Descrição do Elemento
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
					3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO
					3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS
07/05/2018	7.050.035	7.050.001		<b>JOSIANE DE QUEIROZ FERREIRA BARBOSA</b>	Referente aos direitos decorrente da servidora comissionada, do cargo de DIRETOR DE GABINETE DA PRESIDENCIA, relativo ao período de 17/04/2018 a 07/05/2018, conforme Portaria nro. 410/2018 de 07/05/2018, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	1.183,33
					Elemento	Descrição do Elemento
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
					3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO
					3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS
07/05/2018	7.050.036	7.050.001		<b>KENEA DEBORA ROCHA CARDOSO</b>	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comissionada, do cargo de DIR. DEPTO. ASSUNTOS JURIDICOS, relativo ao período de 28/02/2018 a 07/05/2018, conforme Portaria nro. 408/2018 de 07/05/2018, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	2.350,00
					Elemento	Descrição do Elemento
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
					3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO
					3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS
07/05/2018	7.050.037	7.050.001		<b>LEGIANE DE SOUZA MOURA</b>	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comissionada, do cargo de AUXILIAR DE LIMPEZA, relativo ao período de 01/02/2018 a 07/05/2018, conforme Portaria nro. 431/2018 de 07/05/2018, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	1.153,77
					Elemento	Descrição do Elemento
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
					3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO
					3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/05/2018 até 31/05/2018**

**Exercício: 2018**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
07/05/2018	7.050.038	7.050.001		LILIA DE SOUZA CARVALHO	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comissionada, do cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, relativo ao período de 10/01/2018 a 07/05/2018, conforme Portaria nro. 458/2018 de 07/05/2018, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	2.344,44
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	400,00
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	833,33
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	277,78
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	833,33
07/05/2018	7.050.039	7.050.001		LUIZ FERNANDO BARBOZA MEDEIROS	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comissionada, do cargo de PROCURADOR GERAL, relativo ao período de 17/01/2018 a 07/05/2018, conforme Portaria nro. 423/2018 de 07/05/2018, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	6.116,97
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.251,20
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	2.085,33
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	695,11
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	2.085,33
07/05/2018	7.050.040	7.050.001		LUZIMAR PEREIRA DA SILVA	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comissionada, do cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL III, relativo ao período de 15/01/2018 a 07/05/2018, conforme Portaria nro. 421/2018 de 07/05/2018, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	1.641,10
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	280,00
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	583,33
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	194,44
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	583,33
07/05/2018	7.050.041	7.050.001		MAGNA REJANE PEREIRA DA SILVA	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comissionada, do cargo de AUXILIAR LEGISLATIVO PARLAMENTAR, relativo ao período de 01/02/2018 a 07/05/2018, conforme Portaria nro. 448/2018 de 07/05/2018, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	1.368,90
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	280,00
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	466,67
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	155,56
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	466,67
07/05/2018	7.050.042	7.050.001		MARIA ALCINA CONCEIÇÃO PINTO	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado, do cargo de DIR. DEPTO.RECURSO FINANCEIRO, relativo ao período de 28/02/2018 a 07/05/2018, conforme Portaria nro. 409/2018 de 07/05/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	2.350,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	600,00
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	750,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/05/2018 até 31/05/2018**

**Exercício: 2018**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação			
07/05/2018	7.050.043	7.050.001		MARIA CLEUDIMAR SOUSA SILVEIRA	3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	250,00		
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	750,00		
					Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comissionada, do cargo de CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, relativo ao período de 15/01/2018 a 07/05/2018, conforme Portaria nro. 413/2018 de 07/05/2018, outrora, lotada nesta Casa de Leis.				
<b>Detalhamento da Liquidação</b>									
		Elemento	Descrição do Elemento		Valor				
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		480,00				
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO		1.000,00				
		3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		333,33				
		3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS		1.000,00				
07/05/2018	7.050.044	7.050.001		MELKZEDEQUE BARROSO SANCHES	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado, do cargo de TESOUREIRO, relativo ao período de 01/12/2017 a 07/05/2018, conforme Portaria nro. 406/2018 de 07/05/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	7.807,80			
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>				
							Elemento	Descrição do Elemento	
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		1.216,80				
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO		2.535,00				
		3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.014,00				
		3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS		3.042,00				
07/05/2018	7.050.045	7.050.001		ODINEIA FERREIRA FARIAS	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comissionada, do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, relativo ao período de 01/12/2017 a 07/05/2018, conforme Portaria nro. 442/2018 de 07/05/2018, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	2.310,00			
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>				
							Elemento	Descrição do Elemento	
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		360,00				
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO		750,00				
		3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		300,00				
		3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS		900,00				
07/05/2018	7.050.046	7.050.001		PATRICIA MARIANA PAZ RODRIGUES	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comissionada, do cargo de TÉCNICO LEGISLATIVO DA PRESIDENCIA, relativo ao período de 01/02/2018 a 07/05/2018, conforme Portaria nro. 440/2018 de 07/05/2018, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	1.368,90			
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>				
							Elemento	Descrição do Elemento	
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		280,00				
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO		466,67				
		3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		155,56				
		3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS		466,67				
07/05/2018	7.050.047	7.050.001		PAULO VINICIUS DE ARAUJO PENALBER	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado, do cargo de ASSISTENTE DE OUVIDOR PARLAMENTAR, relativo ao período de 01/02/2018 a 07/05/2018, conforme Portaria nro. 405/2018 de 07/05/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	1.368,90			
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>				
							Elemento	Descrição do Elemento	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/05/2018 até 31/05/2018**

**Exercício: 2018**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação					
07/05/2018	7.050.048	7.050.001		RANOLFO DE FREITAS MENDES	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	280,00				
					3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	466,67				
					3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	155,56				
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	466,67				
					Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado, do cargo de AUXILIAR LEGISLATIVO DA PRESIDENCIA, relativo ao período de 01/02/2018 a 07/05/2018, conforme Portaria nro. 434/2018 de 07/05/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis.					1.368,90	
<b>Detalhamento da Liquidação</b>											
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor					
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	280,00					
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	466,67					
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	155,56					
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	466,67					
07/05/2018	7.050.049	7.050.001		RODRIGO MARTINS SOBRINHO	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado, do cargo de ASSESSOR DE APOIO DA PRESIDENCIA, relativo ao período de 01/02/2018 a 07/05/2018, conforme Portaria nro. 427/2018 de 07/05/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	1.564,44					
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
									Elemento	Descrição do Elemento	Valor
									3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	320,00
									3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	533,33
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	177,78					
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	533,33					
07/05/2018	7.050.050	7.050.001		RUTH DOS SANTOS SOUSA	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comissionada, do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, relativo ao período de 10/01/2018 a 07/05/2018, conforme Portaria nro. 459/2018 de 07/05/2018, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	2.110,00					
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
									Elemento	Descrição do Elemento	Valor
									3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	360,00
									3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	750,00
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	250,00					
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	750,00					
07/05/2018	7.050.051	7.050.001		SAMARA PEREIRA DA SILVA	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comissionada, do cargo de ASSESSOR DE APOIO PARLAMENTAR, relativo ao período de 01/02/2018 a 07/05/2018, conforme Portaria nro. 447/2018 de 07/05/2018, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	1.564,44					
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
									Elemento	Descrição do Elemento	Valor
									3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	320,00
									3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	533,33
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	177,78					
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	533,33					
07/05/2018	7.050.052	7.050.001		SIMAO LOPES CORREA	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado, do cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL I, relativo ao período de 01/12/2017 a 07/05/2018, conforme Portaria nro. 417/2018 de 07/05/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	2.310,00					

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/05/2018 até 31/05/2018**

**Exercício: 2018**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
					Elemento	Descrição do Elemento
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
					3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO
					3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS
07/05/2018	7.050.053	7.050.001		<b>TASSIO DE SOUSA BAZILIO</b>	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado, do cargo de AGENTE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL, relativo ao período de 01/02/2018 a 07/05/2018, conforme Portaria nro. 436/2018 de 07/05/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	924,33
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
					Elemento	Descrição do Elemento
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
					3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO
					3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS
07/05/2018	7.050.054	7.050.001		<b>THIAGO LIMA DE ALMEIDA</b>	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado, do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, relativo ao período de 01/12/2017 a 07/05/2018, conforme Portaria nro. 443/2018 de 07/05/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	2.053,34
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
					Elemento	Descrição do Elemento
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
					3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO
					3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS
07/05/2018	7.050.055	7.050.001		<b>VERA LUCIA NUNES PEREIRA</b>	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comissionada, do cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, relativo ao período de 01/12/2017 a 07/05/2018, conforme Portaria nro. 445/2018 de 07/05/2018, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	3.850,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
					Elemento	Descrição do Elemento
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
					3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO
					3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS
07/05/2018	7.050.056	7.050.001		<b>VICTOR COSTA DORICE</b>	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado, do cargo de ADVOGADA LEGISLATIVO, relativo ao período de 01/02/2018 a 07/05/2018, conforme Portaria nro. 455/2018 de 07/05/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	2.737,77
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
					Elemento	Descrição do Elemento
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
					3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO
					3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/05/2018 até 31/05/2018**

**Exercício: 2018**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
07/05/2018	7.050.057	7.050.001		WILLEM DA SILVA	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado, do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, relativo ao período de 10/01/2018 a 07/05/2018, conforme Portaria nro. 460/2018 de 07/05/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	1.875,56
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	320,00
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	666,67
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	222,22
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	666,67
08/05/2018	2.040.006	8.050.001		CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de abril/2018, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	4.168,21
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.168,21
08/05/2018	2.050.013	8.050.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de maio/2018, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	0,35
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,35
09/05/2018	10.040.014	9.050.001		MARCELO BEZERRA CAMPOS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 10 a 12/04/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará - TJPA. Conforme portaria nº 349/2018.	1.860,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
09/05/2018	20.040.005	9.050.001		ENILDE DA COSTA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 27/04/2018, para participar do Curso de Licitações, Contratação Direta com formação e atualização de pregoeiro e SRP a ser realizado no Hotel Radisson Maiorana. Conf	2.040,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	2.040,00
09/05/2018	20.040.008	9.050.001		AMAURI DOS REIS BAIA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 27/04/2018, para participar do Curso de Licitações, Contratação Direta com formação e atualização de pregoeiro e SRP a ser realizado no Hotel Radisson Maiorana. Conf	2.040,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	2.040,00
09/05/2018	20.040.009	9.050.001		FABIO GONCALVES DE SOUSA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 27/04/2018, para participar do Curso de Licitações, Contratação Direta com formação e atualização de pregoeiro e SRP a ser realizado no Hotel Radisson Maiorana. Conf	2.040,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	2.040,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo



**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/05/2018 até 31/05/2018**

**Exercício: 2018**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
09/05/2018	2.050.011	9.050.001		<b>BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A</b>	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de maio/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	5,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,00
09/05/2018	9.050.004	9.050.001		<b>JHONNES DE ALMEIDA</b>	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado, do cargo de DIR. DEPTO.ADMINISTRACAO GERAL, relativo ao período de 28/02/2018 a 09/05/2018, conforme Portaria nro. 473/2018 de 09/05/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	2.550,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	800,00
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	750,00
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	250,00
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	750,00
09/05/2018	9.050.005	9.050.001		<b>PRICYLA REBOUÇAS CAVALCANTE</b>	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comissionada, do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, relativo ao período de 02/01/2017 a 09/05/2018, conforme Portaria nro. 479/2018 de 09/05/2018, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	4.630,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	480,00
				3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	1.800,00
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	750,00
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	850,00
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	750,00
10/05/2018	10.040.005	10.050.001		<b>JORGE ANDERSON FREITAS DIAS</b>	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/04/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará - TJPA. Conforme portaria nº 357/2018.	1.860,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
10/05/2018	10.050.001	10.050.001		<b>ADRIANO DE ALMEIDA SILVA</b>	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado, do cargo de ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, relativo ao período de 01/06/2017 a 10/05/2018, conforme Portaria nro. 509/2018 de 10/05/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	4.100,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	600,00
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	833,33
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	666,67
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	2.000,00
10/05/2018	10.050.002	10.050.001		<b>KLEBER RANIERI COELHO</b>	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado, do cargo de ASSESSOR DE APOIO PARLAMENTAR, relativo ao período de 01/02/2018 a 10/05/2018, conforme Portaria nro. 512/2018 de 10/05/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	1.724,44
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

## Transparência Pública

## Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação	
					Elemento	Valor	
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	480,00
					3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	533,33
					3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	177,78
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	533,33
10/05/2018	10.050.003	10.050.001		<b>LAURINETE RODRIGUES DA CUNHA</b>	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comissionada, do cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, relativo ao período de 02/01/2017 a 10/05/2018, conforme Portaria nro. 514/2018 de 10/05/2018, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	7.816,67	
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>		
					Elemento	Valor	
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	900,00
					3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	3.000,00
					3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	1.250,00
					3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.416,67
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	1.250,00
10/05/2018	10.050.004	10.050.001		<b>LUCIANO FERNANDES DE ARAUJO</b>	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado, do cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, relativo ao período de 02/01/2017 a 10/05/2018, conforme Portaria nro. 5085/2018 de 10/05/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	6.253,33	
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>		
					Elemento	Valor	
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	720,00
					3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	2.400,00
					3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	1.000,00
					3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.133,33
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	1.000,00
10/05/2018	10.050.005	10.050.001		<b>MARCOS ROGERIO SILVA CARRERA</b>	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado, do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, relativo ao período de 02/01/2017 a 10/05/2018, conforme Portaria nro. 513/2018 de 10/05/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	4.168,89	
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>		
					Elemento	Valor	
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	480,00
					3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	1.600,00
					3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	666,67
					3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	755,55
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	666,67
10/05/2018	10.050.006	10.050.001		<b>MATHEUS DA SILVA</b>	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado, do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, relativo ao período de 17/11/2017 a 10/05/2018, conforme Portaria nro. 515/2018 de 10/05/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	1.936,66	
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>		
					Elemento	Valor	
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	420,00
					3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	583,33
					3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	233,33

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/05/2018 até 31/05/2018**

**Exercício: 2018**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
10/05/2018	10.050.007	10.050.001		<b>NILSON DIAS PINTO</b>	3.1.90.11.99.01 OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado, do cargo de AUXILIAR LEGISLATIVO PARLAMENTAR, relativo ao período de 01/02/2018 a 10/05/2018, conforme Portaria nro. 511/2018 de 10/05/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	700,00 1.508,90
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	420,00
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	466,67
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	155,56
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	466,67
10/05/2018	10.050.008	10.050.001		<b>RODRIGO PINTO PEREIRA</b>	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado, do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, relativo ao período de 02/01/2017 a 10/05/2018, conforme Portaria nro. 510/2018 de 10/05/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	4.690,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	540,00
				3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	1.800,00
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	750,00
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	850,00
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	750,00
10/05/2018	3.050.007	10.050.001	PREGAO 002/2018	<b>S. COSTA DE SOUSA - ME</b>	Referente a aquisição gênero de alimentação, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Despesa oriunda do pregão presencial nro. 002/2018, celebrado através do contrato nro. 005/2018.	3.330,66
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.330,66
10/05/2018	3.050.007	10.050.002	PREGAO 002/2018	<b>S. COSTA DE SOUSA - ME</b>	Referente a aquisição de água mineral, caixa com 48 unidades de 200ml, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 197.	10.731,60
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.731,60
10/05/2018	3.050.008	10.050.001	PREGAO 002/2018	<b>ROSENILDES DE SOUZA CRAVO</b>	Referente a aquisição de material de copa e cozinha, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Despesa oriunda do pregão presencial nro. 002/2018, celebrado através do contrato nro. 006/2018.	4.401,64
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.401,64
10/05/2018	3.050.008	10.050.002	PREGAO 002/2018	<b>ROSENILDES DE SOUZA CRAVO</b>	Referente a aquisição de material de copa e cozinha, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Despesa oriunda do pregão presencial nro. 002/2018, celebrado através do contrato nro. 006/2018.	5.582,09
10/05/2018	5.040.001	10.050.001		<b>MARCELO BEZERRA CAMPOS</b>	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 05 e 06/04/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto ao Centro de Convenções da Assembleia de Deus e Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia	1.240,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/05/2018 até 31/05/2018**

**Exercício: 2018**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
11/05/2018	11.050.002	11.050.001		3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.240,00
				<b>RONAIB JAIR TAVARES LOPES</b>	Referente a reembolso de passagem rodoviárias, relativo as diárias concedidas através da portaria nº 582/2018, para participação em Seminário de Capacitação no pólo Belém no eixo: Legislativo Municipal.	201,45
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
11/05/2018	2.050.011	11.050.001		3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	201,45
				<b>BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A</b>	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de maio/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	5,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
14/05/2018	14.050.001	14.050.001		3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,00
				<b>PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PARÁ</b>	Referente a prestação de serviços com refregistro de domínio do site www.camaratucuruí.pa.gov.br, para atender as necessidades da transparência desta Casa de Leis.	160,05
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
14/05/2018	14.050.005	14.050.001		3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	160,05
				<b>AMAURI DOS REIS BAIA</b>	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado, do cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, relativo ao período de 08/05/2018 a 14/05/2018, conforme Portaria nro. 517/2018 de 14/05/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	680,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
14/05/2018	2.050.011	14.050.001		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	480,00
				3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	200,00
				<b>BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A</b>	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de maio/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	165,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
15/05/2018	10.040.004	15.050.001		3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	165,00
				<b>ADRIANO CUNHA SANTOS</b>	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/04/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará - TJPA. O servidor acompanhará o Vereador Jorge Anderso	1.860,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
15/05/2018	15.050.003	15.050.001		3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
				<b>CLEBSON ALEXANDRE BARROSO PEREIRA</b>	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado, do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, relativo ao período de 02/01/2017 a 15/05/2018, conforme Portaria nro. 542/2018 de 15/05/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	4.435,55
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/05/2018 até 31/05/2018**

**Exercício: 2018**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação	
15/05/2018	15.050.004	15.050.001		ROCHESTER DE SOUZA MELLO	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	746,66
					3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	1.600,00
					3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	666,67
					3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	755,55
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	666,67
					Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado, do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, relativo ao período de 01/03/2018 a 15/05/2018, conforme Portaria nro. 541/2018 de 15/05/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	1.470,00	
<b>Detalhamento da Liquidação</b>							
					Descrição do Elemento	Valor	
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	653,33
					3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	350,00
					3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	116,67
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	350,00
15/05/2018	15.050.005	15.050.001		J. R. FREITAS LTDA. - ME	Referente a prestação de serviços de confecção de carimbos e capa de processos, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 293.	1.225,00	
<b>Detalhamento da Liquidação</b>							
					Descrição do Elemento	Valor	
					3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.225,00
15/05/2018	17.040.013	15.050.001		ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 18 e 19/04/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA, Gabinete do DEputado Estadual Eduardo Costa e Ministério Público. O servidor acompanhar	1.240,00	
<b>Detalhamento da Liquidação</b>							
					Descrição do Elemento	Valor	
					3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.240,00
15/05/2018	17.040.014	15.050.001		LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	Referente a RELATORIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 18 e 19/04/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA, Gabinete do DEputado Estadual Eduardo Costa e Ministério Público. Conforme portaria nº	1.240,00	
<b>Detalhamento da Liquidação</b>							
					Descrição do Elemento	Valor	
					3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.240,00
15/05/2018	2.050.011	15.050.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de maio/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	31,00	
<b>Detalhamento da Liquidação</b>							
					Descrição do Elemento	Valor	
					3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,00
15/05/2018	25.040.001	15.050.001		LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 27/04/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município, junto a Companhia de Desenvolvimento do Estado e Associação Comercial do Pará, para tratar assuntos d	1.860,00	
<b>Detalhamento da Liquidação</b>							
					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: 01/05/2018 até 31/05/2018**

**Exercício: 2018**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
15/05/2018	25.040.002	15.050.001		ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	Referente a RELATORIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 27/04/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município, junto a Companhia de Desenvolvimento do Estado e Associação Comercial do Pará, para tratar assuntos d	1.860,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
18/05/2018	18.050.001	18.050.001		ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 385/1994.	15.471,09
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	6.555,55
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.015,55
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	2.622,22
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	3.277,77
18/05/2018	18.050.002	18.050.001		ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	518,63
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,63
18/05/2018	18.050.003	18.050.001		ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de VEREADOR, nomeado pela portaria nro. 373/1994.	18.582,01
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	12.727,41
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	5.854,60
18/05/2018	18.050.004	18.050.001		ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	518,63
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,63
18/05/2018	18.050.005	18.050.001		AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 384/1994.	8.549,30
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.989,27
				3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.989,27
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.375,06
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	1.195,70
18/05/2018	18.050.006	18.050.001		AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	553,20
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/05/2018 até 31/05/2018**

**Exercício: 2018**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
18/05/2018	18.050.007	18.050.001		CREUSA MARIA MENDES LOPES	Elemento	Valor
					3.3.90.46.99.00	553,20
					Descrição do Elemento	
					OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 386/1994.	
						10.307,01
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
18/05/2018	18.050.008	18.050.001		CREUSA MARIA MENDES LOPES	Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	4.184,97
					3.1.90.11.33.00	2.510,98
					3.1.90.11.37.00	1.925,08
					3.1.90.11.40.04	1.673,98
					3.1.90.11.99.01	12,00
					Descrição do Elemento	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	
					GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
					GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	
					GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	
					OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	
					Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	553,20
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
18/05/2018	18.050.009	18.050.001		ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Elemento	Valor
					3.3.90.46.99.00	553,20
					Descrição do Elemento	
					OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 134/1996.	
						19.792,35
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
18/05/2018	18.050.010	18.050.001		ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	8.178,66
					3.1.90.11.33.00	4.907,20
					3.1.90.11.37.00	3.435,03
					3.1.90.11.40.04	3.271,46
					Descrição do Elemento	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	
					GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
					GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	
					GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	
					Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	518,63
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
18/05/2018	18.050.011	18.050.001		EMILIA DA CUNHA GUIMARAES	Elemento	Valor
					3.3.90.46.99.00	518,63
					Descrição do Elemento	
					OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SERVICOS GERAIS, nomeada pela portaria nro. 366/1994.	
						2.215,76
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
18/05/2018	18.050.012	18.050.001		EMILIA DA CUNHA GUIMARAES	Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	1.327,57
					3.1.90.11.10.00	265,51
					3.1.90.11.37.00	610,68
					3.1.90.11.99.01	12,00
					Descrição do Elemento	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	
					ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
					GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	
					OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	
					Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	605,06
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/05/2018 até 31/05/2018**

**Exercício: 2018**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
18/05/2018	18.050.013	18.050.001		FRANCILENO LIMA MENDES	Elemento	Valor
					3.3.90.46.99.00	605,06
					Descrição do Elemento	
					OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeado pela portaria nro. 383/1994.	
						5.054,55
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
18/05/2018	18.050.014	18.050.001		FRANCILENO LIMA MENDES	Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	2.717,50
					3.1.90.11.37.00	1.250,05
					3.1.90.11.40.04	1.087,00
					Descrição do Elemento	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	
					GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	
					GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	
					Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	
						553,20
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
18/05/2018	18.050.015	18.050.001		GETULIO BECHARA E SILVA	Elemento	Valor
					3.3.90.46.99.00	553,20
					Descrição do Elemento	
					OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIGITADOR, nomeado pela portaria nro. 240/1996.	
						9.747,99
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
18/05/2018	18.050.016	18.050.001		GETULIO BECHARA E SILVA	Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	4.023,14
					3.1.90.11.33.00	4.023,14
					3.1.90.11.37.00	1.689,71
					3.1.90.11.99.01	12,00
					Descrição do Elemento	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	
					GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
					GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	
					OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	
					Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	
						553,20
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
18/05/2018	18.050.017	18.050.001		JOCILENE DA PAZ SILVA	Elemento	Valor
					3.3.90.46.99.00	553,20
					Descrição do Elemento	
					OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	
					Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 387/1994.	
						16.365,03
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
18/05/2018	18.050.018	18.050.001		JOCILENE DA PAZ SILVA	Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	6.555,55
					3.1.90.11.37.00	3.015,55
					3.1.90.11.40.04	2.622,22
					3.1.90.11.99.01	4.171,71
					Descrição do Elemento	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	
					GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	
					GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	
					OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	
					Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	
						518,63
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Valor	
				3.3.90.46.99.00	518,63	
					Descrição do Elemento	
					OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo



**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/05/2018 até 31/05/2018**

**Exercício: 2018**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
18/05/2018	18.050.019	18.050.001		JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeado pela portaria nro. 376/1994.	20.565,56
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	7.753,79
				3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.143,52
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.566,74
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	3.101,51
18/05/2018	18.050.020	18.050.001		JONAS DA CUNHA PINTO	Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	518,63
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,63
18/05/2018	18.050.021	18.050.001		JOSÉ JOÃO RODRIGUES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, nomeado pela portaria nro. 378/1994.	6.399,30
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.074,66
				3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	1.478,66
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	954,34
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	1.891,64
18/05/2018	18.050.022	18.050.001		JOSÉ JOÃO RODRIGUES	Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	605,06
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	605,06
18/05/2018	18.050.023	18.050.001		MANOEL FRANCISCO RAMOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de MOTORISTA, nomeado pela portaria nro. 377/1994.	2.767,37
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.895,46
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	871,91
18/05/2018	18.050.024	18.050.001		MANOEL FRANCISCO RAMOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2018, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	605,06
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	605,06
18/05/2018	18.050.025	18.050.001		MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SERVICOS GERAIS, nomeada pela portaria nro. 371/1994.	3.116,16
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/05/2018 até 31/05/2018**

**Exercício: 2018**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação	
					Elemento	Valor	
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.327,57
					3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	265,51
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	610,68
					3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	912,40
18/05/2018	18.050.026	18.050.001		MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	605,06	
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>		
					Elemento	Valor	
					3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	605,06
18/05/2018	18.050.027	18.050.001		MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 391/1994.	10.865,93	
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>		
					Elemento	Valor	
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	5.841,90
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.687,27
					3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	2.336,76
18/05/2018	18.050.028	18.050.001		MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	518,63	
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>		
					Elemento	Valor	
					3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,63
18/05/2018	18.050.029	18.050.001		MARIA NAZARE ALVES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TELEFONISTA, nomeada pela portaria nro. 374/1994.	4.962,18	
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>		
					Elemento	Valor	
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.989,27
					3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	597,85
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.375,06
18/05/2018	18.050.030	18.050.001		MARIA NAZARE ALVES	Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	553,20	
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>		
					Elemento	Valor	
					3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	553,20
18/05/2018	18.050.031	18.050.001		MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 392/1994.	16.423,98	
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>		
					Elemento	Valor	
					3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	8.830,10
					3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	4.061,84
					3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	3.532,04

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/05/2018 até 31/05/2018**

**Exercício: 2018**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
18/05/2018	18.050.032	18.050.001		MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	518,63
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.46.99.00			OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,63
18/05/2018	18.050.033	18.050.001		MARILZA CRUZ PORTILHO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 375/1994.	27.373,29
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	8.830,10
		3.1.90.11.37.00			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	4.061,84
		3.1.90.11.40.04			GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	3.532,04
		3.1.90.11.44.00			FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.474,66
		3.1.90.11.99.01			OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	5.474,65
18/05/2018	18.050.034	18.050.001		MARILZA CRUZ PORTILHO	Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	518,63
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.46.99.00			OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,63
18/05/2018	18.050.035	18.050.001		MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 132/1996.	19.792,35
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	8.178,66
		3.1.90.11.33.00			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.907,20
		3.1.90.11.37.00			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.435,03
		3.1.90.11.40.04			GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	3.271,46
18/05/2018	18.050.036	18.050.001		MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	518,63
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.46.99.00			OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,63
18/05/2018	18.050.037	18.050.001		RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE LEGISLATIVO, nomeada pela portaria nro. 145/1995.	25.741,24
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.1.90.11.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	13.989,81
		3.1.90.11.37.00			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	6.155,51
		3.1.90.11.40.04			GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	5.595,92

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/05/2018 até 31/05/2018**

**Exercício: 2018**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
18/05/2018	18.050.038	18.050.001		RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	518,63
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,63
18/05/2018	18.050.039	18.050.001		SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ADVOGADA, nomeada pela portaria nro. 380/1994.	19.007,07
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	6.645,83
				3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.645,83
				3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.057,08
				3.1.90.11.40.04	GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	2.658,33
18/05/2018	18.050.040	18.050.001		SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2018, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	518,63
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.46.99.00	OUTROS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,63
18/05/2018	18.050.041	18.050.001		ANTONIO GUILHERME ANTUNES	Referente ao subsídio do mês de maio/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
18/05/2018	18.050.042	18.050.001		BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente ao subsídio do mês de maio/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	8.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	8.000,00
18/05/2018	18.050.043	18.050.001		DAIVYSON FURTADO DA SILVA	Referente ao subsídio do mês de maio/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	7.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	7.000,00
18/05/2018	18.050.044	18.050.001		FABIO ULISSES SOARES CAMPELO	Referente ao subsídio do mês de maio/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	3.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	3.000,00
18/05/2018	18.050.045	18.050.001		FRANCISCO ENILVAN DE OLIVEIRA	Referente ao subsídio do mês de maio/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
18/05/2018	18.050.046	18.050.001		FRANCISCO GUABERTO DA SILVA NETO	Referente ao subsídio do mês de maio/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
18/05/2018	18.050.047	18.050.001		FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA	Referente ao subsídio do mês de maio/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/05/2018 até 31/05/2018**

**Exercício: 2018**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
18/05/2018	18.050.048	18.050.001		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
				<b>ILMA DA SILVA CREÃO</b>	Referente ao subsídio do mês de maio/2018, da Vereadora desta Casa de Leis.	10.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
18/05/2018	18.050.049	18.050.001		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
				<b>JORGE ANDERSON FREITAS DIAS</b>	Referente ao subsídio do mês de maio/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
18/05/2018	18.050.050	18.050.001		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
				<b>LUCAS MICHAEL SILVA BRITO</b>	Referente ao subsídio do mês de maio/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
18/05/2018	18.050.051	18.050.001		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
				<b>RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS</b>	Referente ao subsídio do mês de maio/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
18/05/2018	18.050.052	18.050.001		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
				<b>TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO</b>	Referente ao subsídio do mês de maio/2018, da Vereadora desta Casa de Leis.	10.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
18/05/2018	18.050.053	18.050.001		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	10.000,00
				<b>WEBER DA SILVA GALVÃO</b>	Referente ao subsídio do mês de maio/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	7.666,66
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
18/05/2018	18.050.054	18.050.001		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	7.666,66
				<b>MARCELO BEZERRA CAMPOS</b>	Referente ao subsídio do mês de maio/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	2.666,66
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
18/05/2018	18.050.055	18.050.001		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	2.666,66
				<b>PAULO MORAIS DA COSTA</b>	Referente ao subsídio do mês de maio/2018, do Vereador desta Casa de Leis.	2.333,33
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
21/05/2018	2.050.011	21.050.001		3.1.90.11.74.04	SUBSÍDIOS - VEREADORES	2.333,33
				<b>BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A</b>	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de maio/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	23,85
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
21/05/2018	21.050.001	21.050.001		3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,85
				<b>ADELACIONIO SOUSA DE OLIVEIRA</b>	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE APOIO PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 201/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	1.600,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

## Transparência Pública

## Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
21/05/2018	21.050.002	21.050.001		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
				<b>ADELINO PORTILHO BAIÁ</b>	Referente a vencimentos relativo a 22 (vinte e dois) dias do mês de maio/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 d	1.173,33
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
21/05/2018	21.050.003	21.050.001		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.173,33
				<b>ADRIANO CUNHA SANTOS</b>	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 004/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.600,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
21/05/2018	21.050.004	21.050.001		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
				<b>ADRIANO DE ALMEIDA SILVA</b>	Referente a vencimentos relativo a 15 (quinze) dias do mês de maio/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, comb	1.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
21/05/2018	21.050.005	21.050.001		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.000,00
				<b>AINY KRISLLEY DE ALMEIDA PORTO</b>	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 513/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	2.400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
21/05/2018	21.050.006	21.050.001		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
				<b>ALBANI JOSE PRESTES</b>	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR LEGISLATIVO PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 197/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
21/05/2018	21.050.007	21.050.001		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
				<b>ALDELITO ALVES DE SOUZA</b>	Referente a vencimentos relativo a 16 (dezesseis) dias do mês de maio/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 531/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	853,33
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
21/05/2018	21.050.008	21.050.001		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	853,33
				<b>ALEX SANDRO MOURA VIANA</b>	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR LEGISLATIVO PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 363/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/05/2018 até 31/05/2018**

**Exercício: 2018**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
21/05/2018	21.050.009	21.050.001		AMARILDA LEAL ALVES	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 545/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.400,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
21/05/2018	21.050.010	21.050.001		ANA CRISTINA SALES	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 527/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.800,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
21/05/2018	21.050.011	21.050.001		ANA SALMA LARANJEIRA LOPES PIRES	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/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 02/07	1.600,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
21/05/2018	21.050.012	21.050.001		ANDREA CUNHA NASCIMENTO	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 22 (vinte e dois) dias do mês de maio/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	2.400,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
21/05/2018	21.050.013	21.050.001		ANGELO ANTONIO ROSSA	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 16 (dezesseis) dias do mês de maio/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE APOIO PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 539/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.026,66
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
21/05/2018	21.050.014	21.050.001		ANGRA ROMÃO MEL	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 22 (vinte e dois) dias do mês de maio/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	853,33
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
21/05/2018	21.050.015	21.050.001		ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 555/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.173,33
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento	Valor
					Descrição do Elemento	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/05/2018 até 31/05/2018**

**Exercício: 2018**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/05/2018	21.050.016	21.050.001		ANTONIO JAIRO ELIZIARIO DE AGUIAR	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 506/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	2.400,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
21/05/2018	21.050.017	21.050.001		ANTONIO SIVAL FARIAS FEITOSA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/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, comb	3.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
21/05/2018	21.050.018	21.050.001		CAMILA PINHEIRO DOS SANTOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/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, com	2.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
21/05/2018	21.050.019	21.050.001		CARLOS SOUZA FURTADO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 517/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, c	2.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
21/05/2018	21.050.020	21.050.001		CEZAR DA SILVA CAMARGO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/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, c	1.400,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
21/05/2018	21.050.021	21.050.001		CHARLES HENRIQUE RODRIGUES SOUSA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/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 02/07	2.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
21/05/2018	21.050.022	21.050.001		CLEDSON MEI FERREIRA MACHADO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 22 (vinte e dois) dias do mês de maio/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	1.800,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.320,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo



**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/05/2018 até 31/05/2018**

**Exercício: 2018**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/05/2018	21.050.023	21.050.001		CLEVERSON ALEXANDRE BARROSO	Referente a vencimentos relativo a 15 (quinze) dias do mês de maio/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 545/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	800,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	800,00
21/05/2018	21.050.024	21.050.001		DANIELA GARCIA FRANCO	Referente a vencimentos relativo a 16 (dezesseis) dias do mês de maio/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, nomeada pela portaria nro. 529/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999	1.066,66
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.066,66
21/05/2018	21.050.025	21.050.001		DEUSIANE BARROSO VASCONCELOS	Referente a vencimentos relativo a 22 (vinte e dois) dias do mês de maio/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 Resolu	1.026,66
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.026,66
21/05/2018	21.050.026	21.050.001		DEVID CARDOZO DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 509/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.600,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
21/05/2018	21.050.027	21.050.001		DIRCEU CONCEICAO DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 16 (dezesseis) dias do mês de maio/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/	960,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	960,00
21/05/2018	21.050.028	21.050.001		DIULI CASTRO DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 16 (dezesseis) dias do mês de maio/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 537/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	853,33
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	853,33
21/05/2018	21.050.029	21.050.001		DOCILEIBE LIMA DUARTE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/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 02/07	1.800,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/05/2018 até 31/05/2018**

**Exercício: 2018**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/05/2018	21.050.030	21.050.001		EDIANA DO CARMO MAGALHAES DE FREITAS	Referente a vencimentos relativo a 16 (dezesseis) dias do mês de maio/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	746,66
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	746,66
21/05/2018	21.050.031	21.050.001		EDUARDA RODRIGUES MARTINS	Referente a vencimentos relativo a 22 (vinte e dois) dias do mês de maio/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 02/07/199	865,33
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	865,33
21/05/2018	21.050.032	21.050.001		EDUARDO DUARTE SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE APOIO PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 195/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	1.600,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
21/05/2018	21.050.033	21.050.001		ELEN SIND DA SILVA DURÃES	Referente a vencimentos relativo a 16 (dezesseis) dias do mês de maio/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 534/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.600,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
21/05/2018	21.050.034	21.050.001		ELIANE DA SILVA ALVES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/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 02	1.400,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
21/05/2018	21.050.035	21.050.001		ELIANE PORTILHO ARAUJO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/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 02/07	2.400,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
21/05/2018	21.050.036	21.050.001		ELIDIANA FRANÇA LEAL	Referente a vencimentos relativo a 22 (vinte e dois) dias do mês de maio/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 d	1.320,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.320,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/05/2018 até 31/05/2018**

**Exercício: 2018**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/05/2018	21.050.037	21.050.001		<b>ELYON GOMES PEREIRA</b>	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 503/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.600,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
21/05/2018	21.050.038	21.050.001		<b>EMANOEL BARROSO PEREIRA</b>	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE DE PROTOCOLO, nomeado pela portaria nro. 228/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999,	1.400,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
21/05/2018	21.050.039	21.050.001		<b>ENOLY LARA CASSIANO EUGENIO</b>	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/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 02	1.400,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
21/05/2018	21.050.040	21.050.001		<b>ERALICE DE MORAES BAIA</b>	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/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 02/07	1.600,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
21/05/2018	21.050.041	21.050.001		<b>ERISON CHARLES DINIZ DOS SANTOS</b>	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE APOIO PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 193/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	1.600,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
21/05/2018	21.050.042	21.050.001		<b>FABIO GONCALVES DE SOUSA</b>	Referente a vencimentos relativo a 22 (vinte e dois) dias do mês de maio/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	1.466,66
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.466,66
21/05/2018	21.050.043	21.050.001		<b>FLAVIA LEITE MAIA DE OLIVEIRA</b>	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/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 02/07	2.400,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/05/2018 até 31/05/2018**

**Exercício: 2018**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/05/2018	21.050.044	21.050.001		FRANCINALDO DE SOUZA ROCHA	Referente a vencimentos relativo a 22 (vinte e dois) dias do mês de maio/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	1.320,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.320,00
21/05/2018	21.050.045	21.050.001		GESSICA MEIRELES DA CUNHA CAMPOS MENDES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/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 02	1.400,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
21/05/2018	21.050.046	21.050.001		GRAZIELA ANGELINA SAUGO	Referente a vencimentos relativo a 23 (vinte e três) dias do mês de maio/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 d	2.300,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.300,00
21/05/2018	21.050.047	21.050.001		HELISSON DAS MERCES SILVA	Referente a vencimentos relativo a 22 (vinte e dois) dias do mês de maio/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	1.173,33
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.173,33
21/05/2018	21.050.048	21.050.001		IRINEIDE GOIS DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 22 (vinte e dois) dias do mês de maio/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 d	1.320,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.320,00
21/05/2018	21.050.049	21.050.001		IVAN DOS SANTOS OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 559/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.400,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
21/05/2018	21.050.050	21.050.001		JANAINA DE CARVALHO MEIRELES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/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 02/07	2.400,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/05/2018 até 31/05/2018**

**Exercício: 2018**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/05/2018	21.050.051	21.050.001		JEAN ALVES DE FREITAS	Referente a vencimentos relativo a 22 (vinte e dois) dias do mês de maio/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 d	865,33
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	865,33
21/05/2018	21.050.052	21.050.001		JHONATHAN NONATO SILVA BAIÁ	Referente a vencimentos relativo a 16 (dezesseis) dias do mês de maio/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 538/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	746,66
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	746,66
21/05/2018	21.050.053	21.050.001		JOÃO ANTONIO LIMA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/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 02/07	1.800,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
21/05/2018	21.050.054	21.050.001		JOÃO CARLOS ARAÚJO DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 518/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	3.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
21/05/2018	21.050.055	21.050.001		JOÃO MATIAS DE SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 499/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.400,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
21/05/2018	21.050.056	21.050.001		JONATAS DA SILVA WANZELER	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR LEGISLATIVO PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 189/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.600,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
21/05/2018	21.050.057	21.050.001		JONATHANS NUNES DE FREITAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 524/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	4.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
				3.1.90.11.45.00	1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.000,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/05/2018 até 31/05/2018**

**Exercício: 2018**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/05/2018	21.050.058	21.050.001		JOSIANE DE QUEIROZ FERREIRA BARBOSA	Referente a vencimentos relativo a 23 (vinte e três) dias do mês de maio/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	1.073,33
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor 1.073,33
21/05/2018	21.050.059	21.050.001		JOSICLEI MARQUES DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 23 (vinte e três) dias do mês de maio/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 d	904,66
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor 904,66
21/05/2018	21.050.060	21.050.001		JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 331/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	3.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor 3.000,00
21/05/2018	21.050.061	21.050.001		JULIANO PAULO ANDREATTA	Referente a vencimentos relativo a 22 (vinte e dois) dias do mês de maio/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	2.200,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor 2.200,00
21/05/2018	21.050.062	21.050.001		KEILIANE SOUZA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/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 02	1.400,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor 1.400,00
21/05/2018	21.050.063	21.050.001		LAIANA PEREIRA GONÇALVES	Referente a vencimentos relativo a 16 (dezesseis) dias do mês de maio/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/	1.280,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor 1.280,00
21/05/2018	21.050.064	21.050.001		LAURO OLIVEIRA FERNANDES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE APOIO PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 364/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	1.600,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor 1.600,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/05/2018 até 31/05/2018**

**Exercício: 2018**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/05/2018	21.050.065	21.050.001		LEONARDO FERREIRA E SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR LEGISLATIVO PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 188/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.400,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
21/05/2018	21.050.066	21.050.001		LILIANE FRANÇA LEAL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/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 02/07	1.600,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
21/05/2018	21.050.067	21.050.001		LINA ROSA DA CONCEIÇÃO DE MOURA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 548/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	3.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
21/05/2018	21.050.068	21.050.001		LUAN DE OLIVEIRA CONSTANTINI	Referente a vencimentos relativo a 23 (vinte e três) dias do mês de maio/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, c	4.796,26
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	4.796,26
21/05/2018	21.050.069	21.050.001		LUIS AUGUSTO MIRANDA PINTO	Referente a vencimentos relativo a 22 (vinte e dois) dias do mês de maio/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 d	865,33
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	865,33
21/05/2018	21.050.070	21.050.001		MANOEL AUGUSTO PEREIRA JUNIOR	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE APOIO PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 196/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	1.600,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
21/05/2018	21.050.071	21.050.001		MANOEL RAIMUNDO DE SOUZA FARIAS	Referente a vencimentos relativo a 16 (dezesseis) dias do mês de maio/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 528/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.280,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.280,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo



**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/05/2018 até 31/05/2018**

**Exercício: 2018**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/05/2018	21.050.072	21.050.001		MARCOS ANTONIO SANCHES SOUZA JUNIOR	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR LEGISLATIVO PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 194/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.400,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	1.400,00
21/05/2018	21.050.073	21.050.001		MARIA ALCINA CONCEIÇÃO PINTO	Referente a vencimentos relativo a 22 (vinte e dois) dias do mês de maio/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 d	2.200,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	2.200,00
21/05/2018	21.050.074	21.050.001		MARIA CLEUDIMAR SOUSA SILVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 16 (dezesseis) dias do mês de maio/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/	1.280,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	1.280,00
21/05/2018	21.050.075	21.050.001		MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 498/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.600,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	1.600,00
21/05/2018	21.050.076	21.050.001		MARIA DOS REIS FERREIRA BASTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 554/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	3.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	3.000,00
21/05/2018	21.050.077	21.050.001		MARIA EDINA MEIRELES	Referente a vencimentos relativo a 22 (vinte e dois) dias do mês de maio/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	1.173,33
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	1.173,33
21/05/2018	21.050.078	21.050.001		MARIA LEISANDRA MOURA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 521/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	2.133,33
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento	Valor
					3.1.90.11.01.01	1.600,00
					3.1.90.11.45.00	533,33

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo



**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/05/2018 até 31/05/2018**

**Exercício: 2018**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/05/2018	21.050.079	21.050.001		MARIA NUNES VALENTE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/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 02	1.400,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
21/05/2018	21.050.080	21.050.001		MARILEIA FERNANDES DO NASCIMENTO	Referente a vencimentos relativo a 22 (vinte e dois) dias do mês de maio/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, nomeada pela portaria nro. 487/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	1.466,66
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.466,66
21/05/2018	21.050.081	21.050.001		MATEUS COELHO ARRAIS	Referente a vencimentos relativo a 15 (quinze) dias do mês de maio/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 544/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	700,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	700,00
21/05/2018	21.050.082	21.050.001		MESSIAS PEREIRA ESTUMANO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DO SETOR DE INFORMATICA, nomeado pela portaria nro. 561/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	3.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
21/05/2018	21.050.083	21.050.001		MIRIAN BARBOSA PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/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, comb	2.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
21/05/2018	21.050.084	21.050.001		NAIARA ESTUMANO DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 16 (dezesseis) dias do mês de maio/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 536/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	960,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	960,00
21/05/2018	21.050.085	21.050.001		NASEAZENO DA SILVA BARROS	Referente a vencimentos relativo a 22 (vinte e dois) dias do mês de maio/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	1.173,33
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.173,33

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/05/2018 até 31/05/2018**

**Exercício: 2018**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/05/2018	21.050.086	21.050.001		<b>NILIVALDO MOREIRA MENDES</b>	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 515/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.600,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00
21/05/2018	21.050.087	21.050.001		<b>ORLANDO DE DEUS E SILVA NETO</b>	Referente a vencimentos relativo a 23 (vinte e três) dias do mês de maio/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 d	4.664,40
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	4.664,40
21/05/2018	21.050.088	21.050.001		<b>OTONIEL DAMASCENO</b>	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/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 02/07	1.812,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
				3.1.90.11.99.01	OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS	12,00
21/05/2018	21.050.089	21.050.001		<b>PAOLO ANDRE CORDEIRO SANCHES</b>	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, nomeado pela portaria nro. 558/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, c	2.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
21/05/2018	21.050.090	21.050.001		<b>PATRICIA MARIANA PAZ RODRIGUES</b>	Referente a vencimentos relativo a 22 (vinte e dois) dias do mês de maio/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	1.026,66
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.026,66
21/05/2018	21.050.091	21.050.001		<b>PATRICIA THANDARA DA CRUZ MORAES</b>	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/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 02	1.400,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00
21/05/2018	21.050.092	21.050.001		<b>PATRICIANE LOPES DE SOUZA</b>	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/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 02	1.400,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.400,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

## Transparência Pública

## Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/05/2018	21.050.093	21.050.001		PAULO NOGUEIRA SIQUEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/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, comb	2.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
21/05/2018	21.050.094	21.050.001		PAULO SERGIO MOTA ROSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/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 02/07	1.800,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
21/05/2018	21.050.095	21.050.001		PAULO VINICIUS DE ARAUJO PENALBER	Referente a vencimentos relativo a 23 (vinte e três) dias do mês de maio/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 02/0	1.226,66
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.226,66
21/05/2018	21.050.096	21.050.001		PEDRO DE JESUS CRUZ	Referente a vencimentos relativo a 16 (dezesseis) dias do mês de maio/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 532/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	746,66
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	746,66
21/05/2018	21.050.097	21.050.001		PEDRO HENRIQUE FEITOSA DA COSTA DINIZ	Referente a vencimentos relativo a 22 (vinte e dois) dias do mês de maio/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de COORDENADOR DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO, nomeado pela portaria nro. 492/2018, com fundamento na Resolução nro.	1.026,66
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.026,66
21/05/2018	21.050.098	21.050.001		RAI DE OLIVEIRA DA COSTA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/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, comb	2.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
21/05/2018	21.050.099	21.050.001		RAMON ALVES MARTINS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 551/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.600,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.600,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/05/2018 até 31/05/2018**

**Exercício: 2018**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/05/2018	21.050.100	21.050.001		REINALDO FERREIRA DE ALMEIDA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 496/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	2.400,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.400,00
21/05/2018	21.050.101	21.050.001		RENILDO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 512/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	3.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
21/05/2018	21.050.102	21.050.001		RONAIB GUSTAVO E SILVA LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/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. 005	3.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.000,00
21/05/2018	21.050.103	21.050.001		RONAN MOREIRA DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE IMPRENSA DO LEGISLATIVO, nomeado pela portaria nro. 572/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	4.000,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	4.000,00
21/05/2018	21.050.104	21.050.001		ROSISLENE CASSIA DA CRUZ DE NOVAIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 556/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.800,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.800,00
21/05/2018	21.050.105	21.050.001		SAMARA PEREIRA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 22 (vinte e dois) dias do mês de maio/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. 0	1.026,66
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.026,66
21/05/2018	21.050.106	21.050.001		SANDOVAL FRANÇA LEAL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR LEGISLATIVO PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 198/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.400,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/05/2018 até 31/05/2018**

**Exercício: 2018**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/05/2018	21.050.107	21.050.001		SOLANGE DE ALMEIDA MORAES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/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, com	1.400,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
Elemento						Valor
21/05/2018	21.050.108	21.050.001		SUELEN CONCEIÇÃO RAIOL PORTILHO BEZERRA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/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 02/07	2.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
Elemento						Valor
21/05/2018	21.050.109	21.050.001		SUZANA SALES DE BARROS SANTOS VIEIRA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, nomeada pela portaria nro. 528/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999,	2.400,00 800,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
Elemento						Valor
21/05/2018	21.050.110	21.050.001		TAIS DE MORAES SOUZA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS Referente a vencimentos relativo a 16 (dezesseis) dias do mês de maio/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE APOIO PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 533/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	2.000,00 12,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
Elemento						Valor
21/05/2018	21.050.111	21.050.001		TIAGO WEIGUE CAMPOS DOS ANJOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE APOIO PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 200/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	853,33
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
Elemento						Valor
21/05/2018	21.050.112	21.050.001		VICTOR DE SOUZA SILVA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 249/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.600,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
Elemento						Valor
21/05/2018	21.050.113	21.050.001		WILLIAN JORGE OLIVEIRA LOPES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/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 02/07	3.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
Elemento						Valor
3.1.90.11.01.01						3.000,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
Elemento						Valor
3.1.90.11.01.01						1.800,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/05/2018 até 31/05/2018**

**Exercício: 2018**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Elemento	Valor
21/05/2018	21.050.114	21.050.001		WILLIAN VELOSO DA SILVA	3.1.90.11.01.01 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 22 (vinte e dois) dias do mês de maio/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	1.800,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento	Valor
21/05/2018	21.050.115	21.050.001		ZAQUEU PEREIRA DA SILVA JUNIOR	3.1.90.11.01.01 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 23 (vinte e três) dias do mês de maio/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. 005/9	1.026,66
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento	Valor
21/05/2018	21.050.116	21.050.001		ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	3.1.90.11.01.01 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado, do cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, relativo ao período de 02/01/2017 a 21/05/2018, conforme Portaria nro. 553/2018 de 21/05/2018, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	2.300,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento	Valor
21/05/2018	21.050.117	21.050.001		LUANA DA SILVA PIMENTEL	3.1.90.11.01.01 3.1.90.11.42.00 3.1.90.11.43.00 3.1.90.11.45.00 3.1.90.11.99.01 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES FÉRIAS INDENIZADAS 13º SALÁRIO 1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comissionada, do cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, relativo ao período de 02/01/2017 a 21/05/2018, conforme Portaria nro. 554/2018 de 21/05/2018, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	2.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento	Valor
21/05/2018	21.050.118	21.050.001		METAWEB INTERNET LTDA.	3.1.90.11.01.01 3.1.90.11.42.00 3.1.90.11.43.00 3.1.90.11.45.00 3.1.90.11.99.01 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES FÉRIAS INDENIZADAS 13º SALÁRIO 1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS Referente a prestação de serviços com hospedagem da página oficial desta Casa de Leis.	1.600,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento	Valor
21/05/2018	21.050.119	21.050.001		J. R. FREITAS LTDA. - ME	3.3.90.39.97.00 Descrição do Elemento DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO Referente a prestação de serviços de confecção de carimbos, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 302.	1.512,02
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento	Valor
					3.3.90.39.63.00 Descrição do Elemento SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	500,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

## Transparência Pública

## Relação da Despesa Liquidada

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
21/05/2018	27.030.001	21.050.001		<b>DIEGO DA SILVA ARAUJO</b>	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 03 a 05/04/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. Conforme portaria nº 310/2018.	1.290,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.290,00
21/05/2018	28.030.003	21.050.001		<b>MESSIAS PEREIRA ESTUMANO</b>	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 05 (cinco) diárias, para Belém-PA, no período de 02 e 06/04/2018, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA e Escritório do Deputado Arnaldo	3.100,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	3.100,00
22/05/2018	11.050.001	22.050.001		<b>V. DE S. MALEK</b>	Referente a prestação de serviços com preparo de coffe break para sessão solene, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 12.	1.400,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.400,00
22/05/2018	20.040.010	22.050.001	PREGAO 001/2018	<b>FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA.</b>	Referente a aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 4175.	2.851,05
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.851,05
22/05/2018	2.010.062	22.050.001	PREGAO 011/2017	<b>MARCOS CARRILHO CERVANTE - EPP</b>	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. 2133.	6.764,70
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	6.764,70
22/05/2018	2.050.011	22.050.001		<b>BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A</b>	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de maio/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	69,70
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,70
22/05/2018	2.050.012	22.050.001		<b>BANCO DA AMAZONIA S.A</b>	Referente a tarifa bancária de 14 (quatorze) créditos de salários de servidores efetivos, relativo ao mês de maio/2018, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	42,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,00
22/05/2018	22.050.001	22.050.001		<b>LUANA DA SILVA PIMENTEL</b>	Referente a vencimentos relativo a 9 (nove) dias do mês de maio/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 555/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	900,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/05/2018 até 31/05/2018**

**Exercício: 2018**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
22/05/2018	22.050.004	22.050.001		ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNIC.	Elemento 3.1.90.11.01.01 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	Valor 900,00
					Referente a inscrição no Curso Prático do Processo Leigislativo, a ser realizado pela ABRACAM, nos dias 23 a 25/05/2018 em Belém, com intuito de capacitação dos Vereadores e Servidores desta Casa de Leis. Conforme notas fiscais nros. 1691 e 1692.	700,00
22/05/2018	22.050.005	22.050.001		COMERCIAL OLIVEIRA E MAGALHÃES LTDA.-EPP	<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento 3.3.90.39.22.00 Descrição do Elemento EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	Valor 700,00
23/05/2018	10.040.012	23.050.001		OTONIEL DAMASCENO	Elemento 3.3.90.39.22.00 Descrição do Elemento EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	Valor 700,00
					Referente a de material de construção para manutenção do prédio desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 410.	943,95
23/05/2018	15.050.001	23.050.001		LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento 3.3.90.30.24.00 Descrição do Elemento MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Valor 943,95
23/05/2018	15.050.002	23.050.001		ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	Elemento 3.3.90.14.14.00 Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor 1.860,00
					Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 16 a 18/05/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará - CODEC e Assembleia Leigislativa do Estado do	1.860,00
23/05/2018	2.010.060	23.050.001	PREGAO 011/2017	MAURO CARLOS MARTINS DE SÁ	<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento 3.3.90.14.14.00 Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor 1.860,00
23/05/2018	2.050.011	23.050.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Elemento 3.3.90.14.14.00 Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	Valor 1.860,00
					Referente a prestação de serviços com manutenção de rede de internet, preventiva e corretiva de computadores e periféricos e configuração e instalação de software, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 30.	1.317,64
23/05/2018	2.050.011	23.050.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento 3.3.90.39.17.00 Descrição do Elemento MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor 1.317,64
23/05/2018	2.050.011	23.050.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Elemento 3.3.90.39.17.00 Descrição do Elemento MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor 1.317,64
					Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de maio/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	32,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento 3.3.90.39.81.00 Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor 32,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo



**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/05/2018 até 31/05/2018**

**Exercício: 2018**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
23/05/2018	2.050.013	23.050.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de maio/2018, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	12,32
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,32
23/05/2018	23.050.010	23.050.001		INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de maio/2018, dos servidores efetivos.	30.118,25
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.13.10.00	INSTITUTO/FUNDO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIOS	30.118,25
23/05/2018	3.050.005	23.050.001		FRANCISCO GUABERTO DA SILVA NETO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 09 a 11/05/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. Conforme portaria nº 400/2018.	1.860,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
23/05/2018	4.050.001	23.050.001		ILMA DA SILVA CREÃO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 09 a 11/05/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto ao IGEPREV e DETRAN. Conforme portaria nº 401/2018.	1.860,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
24/05/2018	20.040.010	24.050.001	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. 4180.	7.080,15
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.080,15
24/05/2018	2.050.011	24.050.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de maio/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	127,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	127,00
24/05/2018	2.050.013	24.050.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de maio/2018, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	6,16
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,16
24/05/2018	24.050.008	24.050.001		MARCELO VERAS MOUSINHO	Referente a vencimentos relativo a 7 (sete) dias do mês de maio/2018, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL, nomeado pela portaria nro. 572/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1	275,33
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	275,33

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/05/2018 até 31/05/2018**

**Exercício: 2018**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
24/05/2018	24.050.009	24.050.001		MARIA APARECIDA FREITAS RODRIGUES	Referente a vencimentos relativo a 7 (sete) dias do mês de maio/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TÉCNICO LEGISLATIVO DA PRESIDENCIA, nomeada pela portaria nro. 538/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	326,66
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	326,66
24/05/2018	24.050.010	24.050.001		NATALIA HORANA E SILVA DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 7 (sete) dias do mês de maio/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TÉCNICO LEGISLATIVO DA PRESIDENCIA, nomeada pela portaria nro. 567/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	326,66
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	326,66
24/05/2018	3.050.008	24.050.001	PREGAO 002/2018	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	Referente a aquisição de material de copa e cozinha, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Despesa oriunda do pregão presencial nro. 002/2018, celebrado através do contrato nro. 006/2018.	3.115,02
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.115,02
24/05/2018	3.050.008	24.050.002	PREGAO 002/2018	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	Referente a aquisição de material de copa e cozinha, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 855.	3.747,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.747,00
25/05/2018	10.040.013	25.050.001		PAULO MORAIS DA COSTA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 10 a 12/04/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. Conforme portaria nº 354/2018.	1.860,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
25/05/2018	2.050.011	25.050.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de maio/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	9,44
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,44
25/05/2018	2.050.013	25.050.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de maio/2018, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	42,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
				Elemento	Descrição do Elemento	Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/05/2018 até 31/05/2018**

**Exercício: 2018**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
25/05/2018	7.030.001	25.050.001		JEAN ALVES DE FREITAS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 07 a 09/03/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA e Secretarias Estaduais. O servidor acompanha	1.860,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
Elemento						Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
25/05/2018	7.030.002	25.050.001		PAULO MORAIS DA COSTA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 07 a 09/03/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº	1.860,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
Elemento						Valor
				3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	1.860,00
28/05/2018	20.040.011	28.050.001	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. 2723.	5.362,60
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
Elemento						Valor
				3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.362,60
28/05/2018	2.050.011	28.050.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de maio/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	67,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
Elemento						Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	67,00
28/05/2018	2.050.013	28.050.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de maio/2018, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	86,24
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
Elemento						Valor
				3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	86,24
28/05/2018	2.050.014	28.050.001		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de maio/2018, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	346,91
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
Elemento						Valor
				3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	346,91
				3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	346,91
28/05/2018	25.050.001	28.050.001		TUCURUÍ IMPORTS EIRELI - ME	Referente a aquisição de cartuchos e toner para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 7.	2.504,20
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
Elemento						Valor
				3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.504,20
28/05/2018	28.050.006	28.050.001		ANDREA CALINA DE OLIVEIRA SAMPAIO	Referente a vencimentos relativo a 3 (três) dias do mês de maio/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, combinada	243,47
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/05/2018 até 31/05/2018**

**Exercício: 2018**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
28/05/2018	28.050.011	28.050.001		EZIETE VIEIRA DO CARMO	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a vencimentos relativo a 3 (três) dias do mês de maio/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 585/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	243,47
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
28/05/2018	28.050.012	28.050.001		JULIANO PAULO ANDREATTA	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado, do cargo, relativo ao período de 02/01/2009 a 03/01/2011, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	160,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento 3.1.90.11.45.00 3.1.90.11.99.01	Valor
28/05/2018	28.050.013	28.050.001		JULIANO PAULO ANDREATTA	Descrição do Elemento 1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS 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.	800,00 2.400,00 3.200,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento 3.1.90.11.45.00 3.1.90.11.99.01	Valor
28/05/2018	28.050.014	28.050.001		ANA CAROLINE DE SOUSA CARDOSO	Descrição do Elemento 1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL OUTRAS DESPESAS E VANTAGENS FIXAS Referente a vencimentos relativo a 3 (três) dias do mês de maio/2018, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIR. DEPTO.RECURSO FINANCEIRO, nomeada pela portaria nro. 588/2018, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/19	800,00 2.400,00 300,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento 3.1.90.11.01.01	Valor
29/05/2018	20.040.012	29.050.001	PREGAO 001/2018	S. COSTA DE SOUSA - ME	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Referente a aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 203.	300,00 548,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento 3.3.90.30.16.00	Valor
29/05/2018	2.050.011	29.050.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Descrição do Elemento MATERIAL DE EXPEDIENTE Referente as tarifas bancárias de cheques compensados, relativo ao mês de maio/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	548,00 6,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento 3.3.90.39.81.00	Valor
29/05/2018	2.050.013	29.050.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Descrição do Elemento SERVIÇOS BANCÁRIOS Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de maio/2018, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	6,00 7,70
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento 3.3.90.39.81.00	Valor
					SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,70

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/05/2018 até 31/05/2018**

**Exercício: 2018**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
30/05/2018	16.010.001	30.050.001	PREGAO 010/2017	SGP - ASSESSORIA E TECNOLOGIA EIRELI	Referente a prestação de serviços técnicos profissionais, assessoramento, treinamento, implantação de tecnologia, capacitação de servidores e manutenção aos sistemas de gestão, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro, 339	7.950,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.39.11.00			LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.950,00
30/05/2018	20.040.001	30.050.001		RAMON ALVES MARTINS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 23 e 24/04/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. Conforme portaria nº 376/2018.	860,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAIS	860,00
30/05/2018	2.010.058	30.050.001	TOMADA DE PRECOS 001/2	H. S. ADAMI EIRELI - EPP	Referente a prestação de serviços de comunicação social e institucional da Câmara Municipal de Tucuruí. Conforme nota fiscal nro. 83.	9.900,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.39.92.00			SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	9.900,00
30/05/2018	2.050.011	30.050.001		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de maio/2018, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	109,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.39.81.00			SERVIÇOS BANCÁRIOS	109,00
30/05/2018	2.050.013	30.050.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária 1 (um) crédito de salário de servidor comissionado, relativo ao mês de maio/2018, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	1,54
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.39.81.00			SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,54
30/05/2018	23.050.007	30.050.001		FABIO GONCALVES DE SOUSA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 24 e 25/05/2018, para participar de reunião com o Governador do Estado, onde será tratado assunto de interesse de nosso Município. O servidor acompanhará o Vereador Roniel	1.240,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAIS	1.240,00
30/05/2018	27.030.002	30.050.001		FERNANDA RAVAGNANI PINTO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 02 a 04/04/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. Conforme portaria nº 314/2018.	1.290,00
<b>Detalhamento da Liquidação</b>						
		Elemento			Descrição do Elemento	Valor
		3.3.90.14.14.00			DIÁRIAS NO PAIS	1.290,00
30/05/2018	27.030.003	30.050.001		ANGRA ROMÃO MEL	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 02 a 04/04/2018, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. Conforme portaria nº 315/2018.	1.290,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
**Transparência Pública**  
**Relação da Despesa Liquidada**  
**Período: 01/05/2018 até 31/05/2018**

**Exercício: 2018**

Data da Liquidação	Empenho	Liquidação	Modalidade de Licitação	Fornecedor	Histórico	Valor da Liquidação
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento	Valor
					3.3.90.14.14.00	1.290,00
31/05/2018	31.050.001	31.050.001		<b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>	Descrição do Elemento DIÁRIAS NO PAIS	
					Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo ao mês de maio/2018, do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	420,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento	Valor
					3.1.90.13.02.03	400,00
					3.1.90.13.09.00	20,00
31/05/2018	31.050.002	31.050.001		<b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>	Descrição do Elemento INSS - AGENTES POLÍTICOS SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	
					Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo ao mês de maio/2018, do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	1.680,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento	Valor
					3.1.90.13.02.03	1.600,00
					3.1.90.13.09.00	80,00
31/05/2018	31.050.003	31.050.001		<b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>	Descrição do Elemento INSS - AGENTES POLÍTICOS SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	
					Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo ao mês de maio/2018, dos Vereadores desta Casa de Leis.	23.240,00
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento	Valor
					3.1.90.13.02.03	22.133,33
					3.1.90.13.09.00	1.106,67
31/05/2018	31.050.004	31.050.001		<b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>	Descrição do Elemento INSS - AGENTES POLÍTICOS SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	
					Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo ao mês de maio/2018, dos servidores comissionados, lotados nesta Casa de Leis.	41.540,81
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento	Valor
					3.1.90.13.02.01	39.562,68
					3.1.90.13.09.00	1.978,13
31/05/2018	31.050.005	31.050.001		<b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>	Descrição do Elemento INSS - SERVIDORES SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	
					Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo as rescisões do mês de maio/2018, dos servidores comissionados, lotados nesta Casa de Leis.	17.800,61
					<b>Detalhamento da Liquidação</b>	
					Elemento	Valor
					3.1.90.13.02.01	16.952,95
					3.1.90.13.09.00	847,66

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo