

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
1-nov	1110001	NE	1110003	1110001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque e cheques compensados superiores, relativo ao mês de novembro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	17,14	0,00	17,14
1-nov	1110002	NE	1110004	1110001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de novembro/2017, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	80,00	0,00	80,00
1-nov	1110003	NE	1110005	1110001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de créditos de salários dos servidores, relativo ao mês de novembro/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	23,90	0,00	23,90
3-nov	3110001	NE	1110003	3110001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque, relativo ao mês de novembro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	45,00	0,00	45,00
3-nov	3110002	NE	1110006	3110001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de extrato postado, relativo ao mês de novembro/2017, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, mantida nesta Instituição financeira.	2,85	0,00	2,85
6-nov	6110001	EX			ANGELA CRUZ DOS PRAZERES	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 06 e 07/11/2017, com o objetivo de tratar assuntos do Legislativo Municipal junto a Secretaria de Comunicação do Estado do Pará - SECOM. Conforme portaria nº 787/2017.	860,00	0,00	860,00
6-nov	6110002	EX			FRANCISCO GUABERTO DA SILVA NETO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 27/10/2017, para tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 771/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
6-nov	6110003	EX			KEILIANE SOUZA SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 06 a 08/11/2017, com o objetivo de representar o Vereador Francisco Enilvan de Oliveira, junto a ALEPA. Conforme portaria nº 786/2017.	1.290,00	0,00	1.290,00
6-nov	6110004	NE	4090009	1110001	MARCOS CARRILHO CERVANTE - EPP	Referente a prestação de serviços com fornecimento de acesso a internet de link dedicado com velocidade de 20MB, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 1883. O processo licitatório está anexado na OP 4100023 de 04/10/20	6.764,70	0,00	6.764,70
6-nov	6110005	NE	16080001	25100001	H. S. ADAMI EIRELI - EPP	Referente a prestação de serviços de comunicação social e institucional da Câmara Municipal de Tucuruí, relativo ao mês de outubro/2017. Conforme nota fiscal nro. 41. O processo licitatório esta anexado na OP 22080040 de 22/08/2017.	24.248,80	0,00	24.248,80
6-nov	6110006	NE	2100002	16100001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de outubro/2017, para atender as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	300,67	0,00	300,67
6-nov	6110007	NE	23100047	3110001	NW-4 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	Referente a prestação de serviços de revisão no telhado do prédio desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 78.	7.999,00	0,00	7.999,00
6-nov	6110008	NE	19090043	6110001	ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 20 a 22/09/2017, com o objetivo de acompanhar o Vereador Lucas Michael da Silva Brito em reunião na ALEPA e Gabinete do Senador Paulo Rocha. Conforme portaria nº 702/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
6-nov	6110009	NE	4100007	6110001	KEILIANE SOUZA SILVA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 05 e 06/10/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município e Representando o Vereador Francisco Enilvan de Oliveira, junto a Vice Governadoria. Conf	860,00	0,00	860,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
6-nov	6110010	NE	22080002	6110001	LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/08/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a SEDEME. Conforme portaria nº 652/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
6-nov	6110011	NE	25090002	6110001	LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias para São Paulo-SP, no período de 25 a 27/09/2017, com o objetivo de acompanhar o Prefeito Municipal, em reuniões com investidores. Conforme portaria nº 722/2017.	2.220,00	0,00	2.220,00
7-nov	7110001	EX			JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 08 a 10/11/2017, para tratar assuntos de interesse do junto a ALEPA, Vice Governadoria e SEGUP. Conforme portaria nº 788/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
7-nov	7110002	EX			ENOLY LARA CASSIANO EUGENIO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 08 a 10/11/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 790/2017.	1.290,00	0,00	1.290,00
7-nov	7110003	EX			JANDERSON GLEYTON GOMES MOREIRA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 08 a 10/11/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA, Vice Governadoria e SEGUP. O servidor acompanhará o Vereador Jorge Anderson Freitas Dias. Conforme port	1.860,00	0,00	1.860,00
7-nov	7110004	EX			ILMA DA SILVA CREÃO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 08 a 10/11/2017, para participar de reunião na Assembleia Legislativa do Estado do Pará e verificar situações na Casa de Apoio. Conforme portaria nº 791/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
7-nov	7110005	EX			SUZANA SALES DE BARROS SANTOS VIEIRA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 08 e 09/11/2017, para participar de reunião na Assembleia Legislativa do Estado do Pará. A servidora acompanhará a Vereadora Ilma da Silva Creão. Conforme portaria nº 792/2017.	1.240,00	0,00	1.240,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
7-nov	7110006	EX			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao EMPRÉSTIMO, consignado na rescisão da servidora Sra. Marcela de Freitas, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	539,93	0,00	539,93
7-nov	7110007	NE	1090008	1090001	FABIO GONCALVES DE SOUSA	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR NIVEL II, relativo ao período de 02/01/2017 a 07/08/2017, conforme portaria nro. 611/2017 de 07/08/2017, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	2.497,77	100,27	2.397,50
7-nov	7110008	NE	1090009	1090001	JANDERSON GLEYTON GOMES MOREIRA	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR NIVEL II, relativo ao período de 02/01/2017 a 07/08/2017, conforme portaria nro. 605/2017 de 07/08/2017, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	2.497,77	100,27	2.397,50
7-nov	7110009	NE	2010001	7110001	RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 27/10/2017, em companhia da servidorea Dra. Sandra Suely Soares Maia, para tratar assuntos de interesse da Edilidade junto ao TCM/PA e Fundo Ver-O-Sol. Conforme portar	1.530,00	0,00	1.530,00
7-nov	7110010	NE	2010002	7110001	SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 27/10/2017, para tratar assuntos de interesse da Edilidade junto ao TCM/PA e Fundo Ver-O-Sol. Conforme portaria nº 764/2017.	1.530,00	0,00	1.530,00
7-nov	7110011	NE	1910007	7110001	ILMA DA SILVA CREÃO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Marabá-PA, no período de 23 a 27/10/2017, para participar do Encontro Regional INTERLEGIS, e das oficinas técnicas de capacitação. Conforme portaria nº 756/2017.	1.470,00	0,00	1.470,00
7-nov	7110012	NE	1110003	7110001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saque com cheque e cheque compensado superior, relativo ao mês de novembro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	13,79	0,00	13,79

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
8-nov	8110001	EX			BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 09 e 10/11/2017, para tratar assuntos de interesse do Legislativo Municipal junto ao Escritório de Advocacia Barata Mileo e Peron Advogados Associados. Conforme portaria nº 795/2017.	1.240,00	0,00	1.240,00
8-nov	8110002	EX			EDUARDO SANTOS DA SILVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 09 e 10/11/2017, para tratar assuntos de interesse do Legislativo Municipal junto ao Escritório de Advocacia Barata Mileo e Peron Advogados Associados. O servidor acompanhará o Vereador President	1.240,00	0,00	1.240,00
8-nov	8110003	EX			ORLANDO DE DEUS E SILVA NETO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 09 e 10/11/2017, para tratar assuntos de interesse do Legislativo Municipal junto ao Escritório de Advocacia Barata Mileo e Peron Advogados Associados. O servidor acompanhará o Vereador President	1.240,00	0,00	1.240,00
8-nov	8110004	NE	2100008	8110001	FOX LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EP	Referente a prestação de serviços com locação de veículo, relativo ao mês de outubro/2017, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 79. O processo licitatório está anexado na OP 3070002 de 03/07/2017.	2.880,00	0,00	2.880,00
8-nov	8110005	NE	2100009	8110001	RAIMUNDA RIBEIRO PINTO EMPREENDIMENTOS -	Referente a prestação de serviços com recarga de cartuchos e toners para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 1. O processo licitatório esta anexado na OP 25080107 de 25/08/2017.	4.510,94	0,00	4.510,94
8-nov	8110006	EX			MANOEL FRANCISCO RAMOS	Referente ao de ADIANTAMENTO 1/3 DE FÉRIAS, relativo ao período aquisitivo de 21/12/2015 a 20/12/2016, para o período de gozo de 01/11/2017 a 30/11/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis.	909,82	0,00	909,82
8-nov	8110006	EX			MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	Referente ao de ADIANTAMENTO DE FÉRIAS, relativo ao período aquisitivo de 21/12/2015 a 20/12/2016, para o período de gozo de 01/11/2017 a 20/11/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	241,92	0,00	241,92

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
8-nov	8110006	EX			MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	Referente ao de ADIANTAMENTO 1/3 DE FÉRIAS, relativo ao período aquisitivo de 21/12/2015 a 20/12/2016, para o período de gozo de 01/11/2017 a 20/11/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	483,82	0,00	483,82
8-nov	8110006	EX			GETULIO BECHARA E SILVA	Referente ao de ADIANTAMENTO 1/3 DE FÉRIAS, relativo ao período aquisitivo de 04/11/2016 a 03/11/2017, para o período de gozo de 01/11/2017 a 30/11/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis.	3.245,33	0,00	3.245,33
8-nov	8110007	NE	1110003	8110001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque, relativo ao mês de novembro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	40,00	0,00	40,00
8-nov	8110008	NE	3080001	3080001	HUGLES & CIA. LTDA. - ME	Referente ao restante da prestação de serviços de reprodução, editoração e impressão de informativo institucional das ações da Câmara no 1º Semestre Legislativo de 2017. Conforme nota fiscal nro. 27379. A nota e o empenho estão na OP 4100010 de 04/10/201	3.975,00	0,00	3.975,00
8-nov	8110009	NE	8110008	8110001	CARTÓRIO SILVA SOARES	Referente a prestação de serviços cartorarios diversos, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	2.067,20	0,00	2.067,20
8-nov	8110010	NE	1090042	1090001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% de Contribuição Patronal, relativo as diferença nas rescisões do mês de agosto/2017, dos servidores de comissionados desta Casa de Leis.	5.283,97	0,00	5.283,97
8-nov	8110011	NE	1110004	8110001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente as tarifas bancárias de 03 (três) créditos de salários dos servidores, relativo ao mês de novembro/2017, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	9,00	0,00	9,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
9-nov	9110001	NE	16080001	9110001	H. S. ADAMI EIRELI - EPP	Referente a prestação de serviços de comunicação social e institucional da Câmara Municipal de Tucuruí, relativo ao mês de novembro/2017. Conforme nota fiscal nro. 51. O processo licitatório esta anexado na OP 22080040 de 22/08/2017.	7.200,00	0,00	7.200,00
9-nov	9110002	NE	4090001	9110001	JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/09/2017, com o objetivo de tratar de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Gabinete do Deputado Cassio Andrade. Conforme portaria nº 686/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
9-nov	9110003	NE	4090003	9110001	MARCELA DE FREITAS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/09/2017, com o objetivo de tratar de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Gabinete do Deputado Cassio Andrade. A servidora acompanhará o Verador Jorge Ander	1.860,00	0,00	1.860,00
9-nov	9110004	NE	1110003	9110001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque, relativo ao mês de novembro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	35,00	0,00	35,00
10-nov	10110001	NE	1110003	10110001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de saque com cheque, relativo ao mês de novembro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	5,00	0,00	5,00
13-nov	13110001	NE	30100003	30100001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo ao mês de outubro/2017, do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	2.100,00	0,00	2.100,00
13-nov	13110001	NE	30100002	30100001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo ao mês de outubro/2017, dos Vereadores desta Casa de Leis.	23.100,00	0,00	23.100,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13-nov	13110001	NE	30100004	30100001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo ao mês de outubro/2017, dos servidores comissionados desta Casa de Leis.	40.685,59	21.493,12	19.192,47
13-nov	13110001	NE	30100005	30100001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo ao mês de outubro/2017, dos servidores de contratos temporários desta Casa de Leis.	11.000,79	93,21	10.907,58
13-nov	13110001	NE	30100006	30100001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo as rescisões do mês de outubro/2017, dos servidores de contratos temporários desta Casa de Leis.	78,70	0,00	78,70
13-nov	13110001	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente ao repasse do INSS, retido na folha de pagamento do mês de outubro/2017, dos Vereadores desta Casa de Leis.	6.692,84	0,00	6.692,84
13-nov	13110001	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente ao repasse do INSS, retido na folha de pagamento do mês de outubro/2017, do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	608,44	0,00	608,44
13-nov	13110001	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente ao repasse do INSS, retido nas rescisões do mês de outubro/2017, dos servidores de contratos temporários, lotados nesta Casa de Leis.	29,98	0,00	29,98
13-nov	13110001	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente ao repasse do INSS, retido na folha de pagamento do mês de outubro/2017, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	18.136,88	0,00	18.136,88

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13-nov	13110001	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente ao repasse do INSS, retido na folha de pagamento do mês de outubro/2017, dos servidores de contratos temporários, lotados nesta Casa de Leis.	4.357,74	0,00	4.357,74
13-nov	13110002	NE	6110001	10110001	FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA.	Referente a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 3873. O processo licitatório está anexado na OP 21060034 de 21/06/2017.	14.622,35	0,00	14.622,35
13-nov	13110003	EX			ANTONIO GUILHERME ANTUNES	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 16 e 17/11/2017, para tratar assuntos de interesse da Municipalidade junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente - SEMA. Conforme portaria nº 806/2017.	1.240,00	0,00	1.240,00
13-nov	13110004	EX			EDUARDO SANTOS DA SILVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 16 e 17/11/2017, para tratar assuntos de interesse do Legislativo Municipal junto ao Escritório de Advocacia Barata Mileo e Peron Advogados Associados e Secretaria Estadual de Meio Ambiente - SEM	1.240,00	0,00	1.240,00
13-nov	13110005	EX			JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 16 e 17/11/2017, para tratar assuntos de interesse do Legislativo Municipal junto ao Escritório de Advocacia Barata Mileo e Peron Advogados Associados e Secretaria Estadual de Meio Ambiente - SEM	1.240,00	0,00	1.240,00
13-nov	13110006	EX			CLEDSON MEI FERREIRA MACHADO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 16 e 17/11/2017, para tratar assuntos de interesse do Legislativo Municipal junto ao Escritório de Advocacia Barata Mileo e Peron Advogados Associados e Secretaria Estadual de Meio Ambiente - SEM	1.240,00	0,00	1.240,00
13-nov	13110007	IF			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	Referente a DEVOLUÇÃO PARCIAL DA COTA-PARTE DO DUODÉCIMO, relativo ao mês de novembro/2017. Conforme Ato da Mesa Diretora nro. 013/2017 de 13/11/2017, para Prefeitura Municipal de Tucuruí.	88.000,00	0,00	88.000,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13-nov	13110008	NE	1110003	13110001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque, relativo ao mês de novembro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	10,00	0,00	10,00
14-nov	14110001	EX			IVAN DOS SANTOS OLIVEIRA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 16 e 17/11/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 809/2017.	860,00	0,00	860,00
14-nov	14110002	NE	1110003	14110001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque e folha de cheques, relativo ao mês de novembro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	115,00	0,00	115,00
16-nov	16110001	NE	22080008	16110001	AMAURI DOS REIS BAIA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 23 e 24/08/2017, com o objetivo de acompanhar o Vereador Roniel Nonato Pinto dos Santos em reuniões na ALEPA. Conforme portaria nº 659/2017.	1.240,00	0,00	1.240,00
16-nov	16110002	NE	22080005	16110001	RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 23 e 24/08/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 657/2017.	1.240,00	0,00	1.240,00
16-nov	16110003	NE	8090001	16110001	RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-pa-PA, no período de 13 a 15/09/2017, com o objetivo de tratar de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 692/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
16-nov	16110004	NE	21090004	16110001	RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 05 (cinco) diárias para São Paulo-SP e Brasília-DF, no período de 25 a 29/09/2017, com o objetivo de acompanhar o Prefeito Municipal, para resolver assuntos de interesse do Município. Conforme portaria nº 714/2017.	3.700,00	0,00	3.700,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16-nov	16110005	NE	18100001	16110001	RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 18 a 20/10/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Vice Governadoria. Conforme portaria nº 754/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
16-nov	16110006	NE	18100002	16110001	SIMAO LOPES CORREA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 18 a 20/10/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto ao TCM/PA e Vice Governadoria. O servidor acompanhará o Vereador Roniel Nonato Pinto dos	1.860,00	0,00	1.860,00
16-nov	16110007	NE	19100006	16110001	JONATHANS NUNES DE FREITAS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Marabá-PA, no período de 23 a 25/10/2017, para acompanhar a Vereadora Ilma da Silva Creão e participar do Encontro Regional INTERLEGIS, e das oficinas técnicas de capacitação. Conforme portaria n	1.470,00	0,00	1.470,00
16-nov	16110008	NE	1110003	16110001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de saque com cheque, relativo ao mês de novembro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	5,00	0,00	5,00
20-nov	20110001	NE	16110002	16110001	FABIO ULISSES SOARES CAMPELO	Referente ao subsídio do mês de novembro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00	7.172,69	2.827,31
20-nov	20110002	NE	16110003	16110001	FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA	Referente ao subsídio do mês de novembro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00	6.002,42	3.997,58
20-nov	20110003	NE	16110004	16110001	JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	Referente ao subsídio do mês de novembro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00	5.216,97	4.783,03

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20-nov	20110004	NE	16110005	16110001	LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	Referente ao subsídio do mês de novembro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00	5.217,18	4.782,82
20-nov	20110005	NE	16110006	16110001	RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente ao subsídio do mês de novembro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00	4.344,93	5.655,07
20-nov	20110006	NE	16110007	16110001	WEBER DA SILVA GALVÃO	Referente ao subsídio do mês de novembro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00	5.112,80	4.887,20
20-nov	20110007	NE	20110019	20110001	ADELINO PORTILHO BAIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 681/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	2.400,00	237,00	2.163,00
20-nov	20110008	NE	16110008	16110001	ANTONIO GUILHERME ANTUNES	Referente ao subsídio do mês de novembro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00	4.916,93	5.083,07
20-nov	20110009	NE	16110009	16110001	FRANCISCO ENILVAN DE OLIVEIRA	Referente ao subsídio do mês de novembro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00	5.165,23	4.834,77
20-nov	20110010	NE	16110010	16110001	FRANCISCO GUABERTO DA SILVA NETO	Referente ao subsídio do mês de novembro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00	2.113,21	7.886,79

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20-nov	20110011	NE	16110011	16110001	ILMA DA SILVA CREÃO	Referente ao subsídio do mês de novembro/2017, da Vereadora desta Casa de Leis.	10.000,00	2.321,76	7.678,24
20-nov	20110012	NE	16110012	16110001	TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	Referente ao subsídio do mês de novembro/2017, da Vereadora desta Casa de Leis.	10.000,00	5.319,31	4.680,69
20-nov	20110013	EX			MESSIAS PEREIRA ESTUMANO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 21 a 23/11/2017, para participar de reuniões na ALEPA e Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda - SEASTER, onde irá tratar assuntos de interesse do nosso Município.	1.530,00	0,00	1.530,00
20-nov	20110014	EX			JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 21 a 23/11/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e SESP. Conforme portaria nº 818/2017.	1.530,00	0,00	1.530,00
20-nov	20110015	NE	15110035	15110001	FRANCILENO LIMA MENDES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeado pela portaria nro. 383/1994.	10.000,40	3.125,20	6.875,20
20-nov	20110015	NE	15110036	15110001	FRANCILENO LIMA MENDES	Referente ao auxílio alimentação do mês de novembro/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	1.106,40	0,00	1.106,40
20-nov	20110016	NE	15110038	15110001	JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente ao auxílio alimentação do mês de novembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	1.037,26	0,00	1.037,26

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20-nov	20110016	NE	15110037	15110001	JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 387/1994.	25.912,28	7.349,40	18.562,88
20-nov	20110017	NE	15110039	15110001	MARIA NAZARE ALVES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TELEFONISTA, nomeada pela portaria nro. 374/1994.	14.707,17	6.451,41	8.255,76
20-nov	20110017	NE	15110040	15110001	MARIA NAZARE ALVES	Referente ao auxílio alimentação do mês de novembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	1.659,60	0,00	1.659,60
20-nov	20110018	NE	28070004	20110001	JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 01 a 04/08/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA, Secretaria de Segurança Pública e Vice-Governadoria. Conforme portaria n	2.480,00	0,00	2.480,00
20-nov	20110019	NE	21080004	20110001	MARIA DOS REIS FERREIRA BASTOS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 22 a 24/08/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 649/2017.	1.530,00	0,00	1.530,00
20-nov	20110020	NE	24030002	20110001	SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 27 e 28/03/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM/PA. Conforme portaria nº 226/2017.	1.020,00	0,00	1.020,00
20-nov	20110021	NE	1110003	20110001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque e TED, relativo ao mês de novembro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	41,00	0,00	41,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Atendendo ao Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/2000 de 04/05/2000, acrescida pelo Art. 2º da LC 131/2009 de 27/05/2009.

Página 14 de 51

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21-nov	21110001	NE	14110002	14110001	ORLANDO DE DEUS E SILVA NETO	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo de COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO, relativo ao período de 02/01/2017 a 14/11/2017, conforme portaria nro. 807/2017 de 14/11/2017, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	15.651,75	2.322,71	13.329,04
21-nov	21110002	NE	20110001	20110001	LUAN DE OLIVEIRA CONSTANTINI	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo de PROCURADOR GERAL, relativo ao período de 02/01/2017 a 20/11/2017, conforme portaria nro. 815/2017 de 20/11/2017, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	17.343,02	4.068,37	13.274,65
21-nov	21110003	NE	1090025	1090001	EDUARDA RODRIGUES MARTINS	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, relativo ao período de 02/01/2017 a 07/08/2017, conforme portaria nro. 619/2017 de 07/08/2017, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	2.991,36	127,31	2.864,05
21-nov	21110004	NE	8110004	8110001	OLIVAR CALDAS	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR NIVEL III, relativo ao período de 02/05/2017 a 08/11/2017, conforme portaria nro. 793/2017 de 08/11/2017, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	2.006,66	85,87	1.920,79
21-nov	21110005	NE	16110001	16110001	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente ao subsídio do mês de novembro/2017, do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	4.333,33	3.669,34	663,99
21-nov	21110006	NE	17110001	17110001	ADONIAS RIBEIRO DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00	74,96	862,04
21-nov	21110007	NE	17110002	17110001	ALANA SILVA ESTUMANO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	1.074,17	85,93	988,24

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21-nov	21110008	NE	17110003	17110001	ALEX RODRIGUES DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 28 (vinte e oito) dias do mês de novembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, conforme Contrato Temporário de 03/11/2017.	874,53	69,96	804,57
21-nov	21110009	NE	17110004	17110001	ALINE KAREN BARRADA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 23 (vinte e três) dias do mês de novembro/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, conforme Contrato Temporário de 08/11/2017.	718,36	57,47	660,89
21-nov	21110010	NE	17110005	17110001	ANDRESSA LORENA SOARES FERNANDES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ANALISTA EM SISTEMAS, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	2.434,79	242,50	2.192,29
21-nov	21110011	NE	17110006	17110001	ANGELA MARIA CALDAS CANTAO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE PARLAMENTAR, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00	74,96	862,04
21-nov	21110012	NE	17110007	17110001	EDILEUSON DE MORAIS BAIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE PORTARIA, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00	74,96	862,04
21-nov	21110013	NE	17110008	17110001	EDNEI GONÇALVES DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de OPERADOR DE SOM, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00	74,96	862,04
21-nov	21110014	NE	17110009	17110001	EMANOEL BARROSO PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIGITADOR, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00	74,96	862,04

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21-nov	21110015	NE	17110010	17110001	EVELYN IVA BOHADANA LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00	74,96	862,04
21-nov	21110016	NE	17110011	17110001	FILIPE BARROSO DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00	74,96	862,04
21-nov	21110017	NE	17110012	17110001	JANDERSON GLEYTON GOMES MOREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, conforme Contrato Temporário de 20/06/2017.	937,00	74,96	862,04
21-nov	21110018	NE	17110013	17110001	JONATAS DA SILVA WANZELER	Referente a vencimentos relativo a 28 (vinte e oito) dias do mês de novembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, conforme Contrato Temporário de 03/11/2017.	874,53	69,96	804,57
21-nov	21110019	NE	17110014	17110001	JORGE PIVA SIMONI	Referente a vencimentos relativo a 28 (vinte e oito) dias do mês de novembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE POLICIA LEGISLATIVA, conforme Contrato Temporário de 03/11/2017.	1.002,55	80,20	922,35
21-nov	21110020	NE	17110015	17110001	JOSE VALDELIS COSTA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE POLICIA LEGISLATIVA, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	1.074,17	85,93	988,24
21-nov	21110021	NE	17110016	17110001	JUCILENE VERAS DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE PORTARIA, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00	74,96	862,04
21-nov	21110022	NE	17110017	17110001	LEANDRO DE SOUZA SACRAMENTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00	74,96	862,04

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21-nov	21110023	NE	17110018	17110001	LUIS AUGUSTO MIRANDA PINTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	1.264,95	566,90	698,05
21-nov	21110024	NE	17110019	17110001	MARCELA DE FREITAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE PARLAMENTAR, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00	614,89	322,11
21-nov	21110025	NE	17110020	17110001	MARCOS ANTONIO LUCIANO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de MOTORISTA, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	1.074,17	85,93	988,24
21-nov	21110026	NE	17110021	17110001	MARCOS ANTONIO SANCHES SOUZA JUNIOR	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00	74,96	862,04
21-nov	21110027	NE	17110022	17110001	PAULO VINICIUS DE ARAUJO PENALBER	Referente a vencimentos relativo a 28 (vinte e oito) dias do mês de novembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, conforme Contrato Temporário de 03/11/2017.	874,53	69,96	804,57
21-nov	21110028	NE	17110023	17110001	RODRIGO MARTINS SOBRINHO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM CONTABILIDADE, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	1.074,17	85,93	988,24
21-nov	21110029	NE	17110024	17110001	RUBENILSON MIRANDA SIMOES	Referente a vencimentos relativo a 28 (vinte e oito) dias do mês de novembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, conforme Contrato Temporário de 03/11/2017.	874,53	69,96	804,57
21-nov	21110030	NE	17110025	17110001	RUBERVAL LUCAS RAMOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE PARLAMENTAR, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00	74,96	862,04

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21-nov	21110031	NE	17110026	17110001	TASSIO DE SOUSA BAZILIO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de JORNALISTA, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	1.294,39	103,55	1.190,84
21-nov	21110032	NE	17110046	17110001	LENIRA SIQUEIRA GOMES	Referente a vencimentos relativo a 14 (quatorze) dias do mês de novembro/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, conforme Contrato Temporário de 17/11/2017.	437,26	34,98	402,28
21-nov	21110033	NE	20110002	20110001	ANA BEATRIZ DOS SANTOS SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 494/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	3.000,00	387,45	2.612,55
21-nov	21110034	NE	20110003	20110001	ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 542/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	3.000,00	344,79	2.655,21
21-nov	21110035	NE	20110004	20110001	ANTONIO SIVAL FARIAS FEITOSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeado pela portaria nro. 544/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999,	2.000,00	180,00	1.820,00
21-nov	21110036	NE	20110005	20110001	CAMILA PINHEIRO DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeada pela portaria nro. 510/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999,	2.000,00	180,00	1.820,00
21-nov	21110037	NE	20110006	20110001	DACIRENE DE SOUSA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeada pela portaria nro. 584/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999,	2.000,00	180,00	1.820,00
21-nov	21110038	NE	20110007	20110001	DANIELE ARAUJO CRUZ	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 574/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	3.000,00	359,01	2.640,99

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21-nov	21110039	NE	20110008	20110001	ELEONARDO GOMES LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 539/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.600,00	1.175,31	424,69
21-nov	21110040	NE	20110009	20110001	JOÃO ANTONIO LIMA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 514/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.800,00	633,81	1.166,19
21-nov	21110041	NE	20110010	20110001	JOÃO MATIAS DE SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 499/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.400,00	112,00	1.288,00
21-nov	21110042	NE	20110011	20110001	KLISMAN SILVA DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 557/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.600,00	128,00	1.472,00
21-nov	21110043	NE	20110012	20110001	LINA ROSA DA CONCEIÇÃO DE MOURA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, 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	6.000,00	718,02	5.281,98
21-nov	21110044	NE	20110013	20110001	MARIA APARECIDA MARÇAL DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeada pela portaria nro. 540/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999,	2.000,00	180,00	1.820,00
21-nov	21110045	NE	20110014	20110001	MARIA DOS REIS FERREIRA BASTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, 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	3.000,00	387,45	2.612,55
21-nov	21110046	NE	20110015	20110001	MATHEUS DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 14 (quatorze) dias do mês de novembro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 812/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99	653,33	52,27	601,06

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21-nov	21110047	NE	20110016	20110001	PAULO NOGUEIRA SIQUEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeado pela portaria nro. 522/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999,	2.000,00	180,00	1.820,00
21-nov	21110048	NE	20110017	20110001	RAI DE OLIVEIRA DA COSTA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeado pela portaria nro. 516/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999,	2.000,00	180,00	1.820,00
21-nov	21110049	NE	20110018	20110001	SILEIA GAIA TEXEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 564/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.600,00	128,00	1.472,00
21-nov	21110050	NE	4090016	1110003	L. M. S. BINO - ME	Referente a prestação de serviços locação do módulo: recursos humanos, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 20. O processo licitatório esta anexado na OP 30100025 de 30/10/2017.	2.423,26	0,00	2.423,26
21-nov	21110050	NE	4090016	1110001	L. M. S. BINO - ME	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. 20.	1.020,32	0,00	1.020,32
21-nov	21110050	NE	4090016	1110002	L. M. S. BINO - ME	Referente a prestação de serviços locação do módulo: contabilidade, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 20. O processo licitatório esta anexado na OP 30100025 de 30/10/2017.	2.338,24	0,00	2.338,24
21-nov	21110051	NE	8110006	8110001	FABIO GONCALVES DE SOUSA	Referente aos direitos decorrente da rescisão de contrato temporário do servidor do cargo de AGENTE DE SEGURANÇA, relativo ao período de 07/08/2017 a 08/11/2017, conforme termo de rescisão de contrato nro. 004/2017 de 08/11/2017, outrora, lotado nesta Cas	765,21	36,23	728,98
21-nov	21110052	NE	8110007	8110001	SIMAO LOPES CORREA	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NÍVEL II, relativo ao período de 02/01/2017 a 08/11/2017, conforme portaria nro. 794/2017 de 08/11/2017, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	3.484,43	536,21	2.948,22

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21-nov	21110052	EX			SIMAO LOPES CORREA	Referente a PAGAMENTO FEITO A MAIOR, relativo aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado do cargo de ASSESSOR PARALAMENTAR - NÍVEL II, relativo ao período de 02/01/2017 a 08/11/2017, conforme portaria nro. 794/2017 de 08/11/2017, outor	36,00	0,00	36,00
21-nov	21110053	NE	15110002	15110001	ANA Cássia e Silva dos Reis	Referente ao auxílio alimentação do mês de novembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	518,63	0,00	518,63
21-nov	21110053	NE	15110001	15110001	ANA Cássia e Silva dos Reis	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 385/1994.	12.062,21	6.681,39	5.380,82
21-nov	21110054	NE	15110003	15110001	ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de VEREADOR, nomeado pela portaria nro. 373/1994.	18.327,47	9.677,18	8.650,29
21-nov	21110054	NE	15110004	15110001	ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	Referente ao auxílio alimentação do mês de novembro/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	518,63	0,00	518,63
21-nov	21110055	NE	15110006	15110001	AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	Referente ao auxílio alimentação do mês de novembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	553,20	0,00	553,20
21-nov	21110055	NE	15110005	15110001	AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 384/1994.	5.500,24	2.906,85	2.593,39
21-nov	21110056	NE	15110008	15110001	CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente ao auxílio alimentação do mês de novembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	553,20	0,00	553,20

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21-nov	21110056	NE	15110007	15110001	CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 386/1994.	10.223,31	5.611,12	4.612,19
21-nov	21110057	NE	15110009	15110001	ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 134/1996.	16.000,42	6.257,38	9.743,04
21-nov	21110057	NE	15110010	15110001	ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Referente ao auxílio alimentação do mês de novembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	518,63	0,00	518,63
21-nov	21110058	NE	15110011	15110001	EMILIA DA CUNHA GUIMARAES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SERVICOS GERAIS, nomeada pela portaria nro. 366/1994.	2.177,21	928,49	1.248,72
21-nov	21110058	NE	15110012	15110001	EMILIA DA CUNHA GUIMARAES	Referente ao auxílio alimentação do mês de novembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	605,06	0,00	605,06
21-nov	21110059	NE	15110013	15110001	GETULIO BECHARA E SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIGITADOR, nomeado pela portaria nro. 240/1996.	12.993,32	9.863,52	3.129,80
21-nov	21110059	NE	15110014	15110001	GETULIO BECHARA E SILVA	Referente ao auxílio alimentação do mês de novembro/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	553,20	0,00	553,20
21-nov	21110060	NE	15110016	15110001	JONAS DA CUNHA PINTO	Referente ao auxílio alimentação do mês de novembro/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	518,63	0,00	518,63

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21-nov	21110060	NE	15110015	15110001	JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeado pela portaria nro. 376/1994.	17.368,48	9.978,74	7.389,74
21-nov	21110061	NE	15110017	15110001	JOSÉ JOÃO RODRIGUES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, nomeado pela portaria nro. 378/1994.	7.172,74	4.551,05	2.621,69
21-nov	21110061	NE	15110018	15110001	JOSÉ JOÃO RODRIGUES	Referente ao auxílio alimentação do mês de novembro/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	605,06	0,00	605,06
21-nov	21110062	NE	15110019	15110001	MANOEL FRANCISCO RAMOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de MOTORISTA, nomeado pela portaria nro. 377/1994.	3.639,28	2.339,61	1.299,67
21-nov	21110062	NE	15110020	15110001	MANOEL FRANCISCO RAMOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de novembro/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	605,06	0,00	605,06
21-nov	21110063	NE	15110022	15110001	MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	Referente ao auxílio alimentação do mês de novembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	605,06	0,00	605,06
21-nov	21110063	NE	15110021	15110001	MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SERVICOS GERAIS, nomeada pela portaria nro. 371/1994.	3.628,68	2.614,87	1.013,81
21-nov	21110064	NE	15110024	15110001	MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	Referente ao auxílio alimentação do mês de novembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	518,63	0,00	518,63

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21-nov	21110064	NE	15110023	15110001	MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 391/1994.	10.749,09	5.295,06	5.454,03
21-nov	21110065	NE	15110026	15110001	MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	Referente ao auxílio alimentação do mês de novembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	518,63	0,00	518,63
21-nov	21110065	NE	15110025	15110001	MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 392/1994.	16.247,38	11.126,41	5.120,97
21-nov	21110066	NE	15110027	15110001	MARILZA CRUZ PORTILHO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 375/1994.	16.247,38	8.872,63	7.374,75
21-nov	21110066	NE	15110028	15110001	MARILZA CRUZ PORTILHO	Referente ao auxílio alimentação do mês de novembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	518,63	0,00	518,63
21-nov	21110067	NE	15110029	15110001	MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 132/1996.	25.923,85	15.172,45	10.751,40
21-nov	21110067	NE	15110030	15110001	MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente ao auxílio alimentação do mês de novembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	518,63	0,00	518,63
21-nov	21110067	EX			MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente ao de ADIANTAMENTO 1/3 DE FÉRIAS, relativo ao período aquisitivo de 01/07/2016 a 30/06/2017, para o período de gozo de 01/12/2017 a 20/12/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	3.307,81	0,00	3.307,81

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21-nov	21110068	NE	15110032	15110001	RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente ao auxílio alimentação do mês de novembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	518,63	0,00	518,63
21-nov	21110068	NE	15110031	15110001	RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE LEGISLATIVO, nomeada pela portaria nro. 145/1995.	25.741,24	15.635,75	10.105,49
21-nov	21110069	NE	15110034	15110001	SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente ao auxílio alimentação do mês de novembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	518,63	0,00	518,63
21-nov	21110069	NE	15110033	15110001	SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ADVOGADA, nomeada pela portaria nro. 380/1994.	18.874,15	13.606,34	5.267,81
21-nov	21110070	NE	21110002	21110001	ANA CÂSSIA E SILVA DOS REIS	Referente ao auxílio alimentação do 13º salário/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	518,63	0,00	518,63
21-nov	21110070	NE	21110001	21110001	ANA CÂSSIA E SILVA DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do 13º salário/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 385/1994.	12.193,32	9.500,05	2.693,27
21-nov	21110071	NE	21110003	21110001	ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do 13º salário/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de VEREADOR, nomeado pela portaria nro. 373/1994.	18.582,01	5.670,47	12.911,54
21-nov	21110071	NE	21110004	21110001	ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	Referente ao auxílio alimentação do 13º salário/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	518,63	0,00	518,63

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21-nov	21110072	NE	21110005	21110001	AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do 13º salário/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 384/1994.	5.560,03	4.011,13	1.548,90
21-nov	21110072	NE	21110006	21110001	AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	Referente ao auxílio alimentação do 13º salário/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	553,20	0,00	553,20
21-nov	21110073	NE	21110007	21110001	CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do 13º salário/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 386/1994.	10.295,01	7.126,91	3.168,10
21-nov	21110073	NE	21110008	21110001	CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente ao auxílio alimentação do 13º salário/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	553,20	0,00	553,20
21-nov	21110074	NE	21110010	21110001	ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Referente ao auxílio alimentação do 13º salário/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	518,63	0,00	518,63
21-nov	21110074	NE	21110009	21110001	ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do 13º salário/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 134/1996.	15.040,05	9.714,70	5.325,35
21-nov	21110075	NE	21110011	21110001	EMILIA DA CUNHA GUIMARAES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do 13º salário/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SERVICOS GERAIS, nomeada pela portaria nro. 366/1994.	2.203,76	1.583,31	620,45
21-nov	21110075	NE	21110012	21110001	EMILIA DA CUNHA GUIMARAES	Referente ao auxílio alimentação do 13º salário/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	605,06	0,00	605,06

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21-nov	21110076	NE	21110013	21110001	FRANCILENO LIMA MENDES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do 13º salário/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeado pela portaria nro. 383/1994.	4.212,12	463,34	3.748,78
21-nov	21110076	NE	21110014	21110001	FRANCILENO LIMA MENDES	Referente ao auxílio alimentação do 13º salário/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	1.106,40	0,00	1.106,40
21-nov	21110077	NE	21110015	21110001	GETULIO BECHARA E SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do 13º salário/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIGITADOR, nomeado pela portaria nro. 240/1996.	19.471,98	11.112,08	8.359,90
21-nov	21110077	NE	21110016	21110001	GETULIO BECHARA E SILVA	Referente ao auxílio alimentação do 13º salário/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	1.106,40	0,00	1.106,40
21-nov	21110078	NE	21110017	21110001	JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do 13º salário/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 387/1994.	24.744,22	16.410,50	8.333,72
21-nov	21110078	NE	21110018	21110001	JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente ao auxílio alimentação do 13º salário/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	1.037,26	0,00	1.037,26
21-nov	21110079	NE	21110020	21110001	JONAS DA CUNHA PINTO	Referente ao auxílio alimentação do 13º salário/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	518,63	0,00	518,63
21-nov	21110079	NE	21110019	21110001	JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do 13º salário/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeado pela portaria nro. 376/1994.	17.523,56	12.208,00	5.315,56

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21-nov	21110080	NE	21110021	21110001	JOSÉ JOÃO RODRIGUES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do 13º salário/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, nomeado pela portaria nro. 378/1994.	5.492,53	2.665,82	2.826,71
21-nov	21110080	NE	21110022	21110001	JOSÉ JOÃO RODRIGUES	Referente ao auxílio alimentação do 13º salário/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	605,06	0,00	605,06
21-nov	21110081	NE	21110023	21110001	MANOEL FRANCISCO RAMOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do 13º salário/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de MOTORISTA, nomeado pela portaria nro. 377/1994.	2.767,37	1.934,01	833,36
21-nov	21110081	NE	21110024	21110001	MANOEL FRANCISCO RAMOS	Referente ao auxílio alimentação do 13º salário/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	605,06	0,00	605,06
21-nov	21110082	NE	21110025	21110001	MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do 13º salário/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SERVICOS GERAIS, nomeada pela portaria nro. 371/1994.	2.570,84	1.648,19	922,65
21-nov	21110082	NE	21110026	21110001	MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	Referente ao auxílio alimentação do 13º salário/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	605,06	0,00	605,06
21-nov	21110083	NE	21110027	21110001	MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do 13º salário/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 391/1994.	10.865,93	8.398,33	2.467,60
21-nov	21110083	NE	21110028	21110001	MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	Referente ao auxílio alimentação do 13º salário/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	518,63	0,00	518,63

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21-nov	21110084	NE	21110030	21110001	MARIA NAZARE ALVES	Referente ao auxílio alimentação do 13º salário/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	1.659,60	0,00	1.659,60
21-nov	21110084	NE	21110029	21110001	MARIA NAZARE ALVES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do 13º salário/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TELEFONISTA, nomeada pela portaria nro. 374/1994.	14.886,54	10.572,78	4.313,76
21-nov	21110085	NE	21110032	21110001	MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	Referente ao auxílio alimentação do 13º salário/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	518,63	0,00	518,63
21-nov	21110085	NE	21110031	21110001	MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do 13º salário/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 392/1994.	17.213,34	13.291,45	3.921,89
21-nov	21110086	NE	21110034	21110001	MARILZA CRUZ PORTILHO	Referente ao auxílio alimentação do 13º salário/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	518,63	0,00	518,63
21-nov	21110086	NE	21110033	21110001	MARILZA CRUZ PORTILHO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do 13º salário/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 375/1994.	16.423,98	12.907,15	3.516,83
21-nov	21110087	NE	21110036	21110001	MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente ao auxílio alimentação do 13º salário/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	1.037,26	0,00	1.037,26
21-nov	21110087	NE	21110035	21110001	MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do 13º salário/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 132/1996.	30.487,26	19.469,56	11.017,70

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21-nov	21110088	NE	21110037	21110001	RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do 13º salário/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE LEGISLATIVO, nomeada pela portaria nro. 145/1995.	25.889,62	20.691,53	5.198,09
21-nov	21110088	NE	21110038	21110001	RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente ao auxílio alimentação do 13º salário/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	518,63	0,00	518,63
21-nov	21110089	NE	21110040	21110001	SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente ao auxílio alimentação do 13º salário/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	518,63	0,00	518,63
21-nov	21110089	NE	21110039	21110001	SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do 13º salário/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ADVOGADA, nomeada pela portaria nro. 380/1994.	19.007,07	15.189,68	3.817,39
21-nov	21110090	EX			RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 22 e 23/11/2017, para tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 821/2017.	1.240,00	0,00	1.240,00
21-nov	21110091	EX			JOELBE QUEIROZ FERREIRA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 22 e 23/11/2017, para tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA. O servidor acompanhará o Vereador Presidente. Conforme portaria nº 820/2017.	1.240,00	0,00	1.240,00
21-nov	21110092	EX			PAULO MORAIS DA COSTA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 22 e 23/11/2017, para tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 819/2017.	1.240,00	0,00	1.240,00
21-nov	21110093	EX			MARYCLEIA RODRIGUES CEPEDA	Referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA, consigando na folha do mês de novembro/2017, do servidor comissionado Sr. Eleonardo Gomes Lopes, lotado nesta Casa de Leis.	327,95	0,00	327,95

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21-nov	21110094	EX			BRUNA RAFAELA RODRIGUES	Referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA, consignando na folha do mês de novembro/2017, do servidor comissionado Sr. Marcos Rogério Silva Carrera, lotado nesta Casa de Leis.	327,40	0,00	327,40
21-nov	21110095	EX			LUCIENE ALVES DE SOUZA	Referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA, consignando na folha do mês de novembro/2017, do Vereador Sr. Francisco Vieira de Almeida, lotado nesta Casa de Leis.	1.159,56	0,00	1.159,56
21-nov	21110096	EX			MARIA ENILDA DAMASCENO LOUZADA	Referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA, consignando na folha do mês de novembro/2017, do servidor comissionado Sr. Carlos Souza Furtado, lotado nesta Casa de Leis.	468,50	0,00	468,50
21-nov	21110097	EX			SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUI-SINSMU	Referente a MENSALIDADE SINDICAL, consignado na folha de pagamento dos mês de novembro/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis.	53,33	0,00	53,33
21-nov	21110098	EX			SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUI-SINSMU	Referente a MENSALIDADE SINDICAL, consignado na folha de pagamento dos mês de novembro/2017, dos servidores comissionados, lotado nesta Casa de Leis.	222,77	0,00	222,77
21-nov	21110099	EX			SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUI-SINSMU	Referente a SINSMUT CONVÊNIO, consignado na folha de pagamento dos mês de novembro/2017, dos servidores comissionados, lotado nesta Casa de Leis.	3.632,72	0,00	3.632,72
21-nov	21110100	EX			SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUI-SINSMU	Referente a SINSMUT CONVÊNIO, consignado na folha de pagamento dos mês de novembro/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis.	400,00	0,00	400,00
21-nov	21110101	EX			SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUI-SINSMU	Referente a SINSMUT CONVÊNIO, consignado na rescisão, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis.	399,67	0,00	399,67

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21-nov	21110102	EX			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	Referente ao recolhimento do IRRF, consignado nas rescisões do mês de novembro/2017, dos Servidores Comissionados desta Casa de Leis.	3.424,81	0,00	3.424,81
21-nov	21110103	EX			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	Referente ao recolhimento do IRRF, consignado na folha de pagamento do 13º salário/2017, dos Servidores efetivos desta Casa de Leis.	38.519,03	0,00	38.519,03
21-nov	21110104	EX			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	Referente ao recolhimento do IRRF, consignado na folha de pagamento do mês de novembro/2017, dos Servidores Comissionados desta Casa de Leis.	1.053,17	0,00	1.053,17
21-nov	21110104	EX			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	Referente ao recolhimento do IRRF, consignado na folha de pagamento do mês de novembro/2017, dos Servidores Contratados desta Casa de Leis.	98,55	0,00	98,55
21-nov	21110104	EX			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	Referente ao recolhimento do IRRF, consignado na folha de pagamento do mês de novembro/2017, dos Servidores Efetivos desta Casa de Leis.	43.437,21	0,00	43.437,21
21-nov	21110104	EX			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	Referente ao recolhimento do IRRF, consignado na folha de pagamento do mês de novembro/2017, dos Agentes Políticos desta Casa de Leis.	17.602,34	0,00	17.602,34
21-nov	21110105	EX			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao EMPRÉSTIMO, consignado na folha de pagamento do mês de novembro/2017, dos servidores e Vereadores desta Casa de Leis.	94.191,41	0,00	94.191,41
21-nov	21110106	NE	21110044	21110001	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao 13º salário/2017, dos servidores efetivos.	27.652,64	0,00	27.652,64

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21-nov	21110106	EX			INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	Referente ao repasse do IPASET, retido na folha de pagamento do 13º salário/2017, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	25.348,25	0,00	25.348,25
21-nov	21110107	NE	21110045	21110001	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de novembro/2017, dos servidores efetivos.	27.652,64	0,00	27.652,64
21-nov	21110107	EX			INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	Referente ao repasse do IPASET, retido na folha de pagamento do mês de novembro/2017, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	25.348,25	0,00	25.348,25
21-nov	21110108	EX			BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente ao EMPRÉSTIMO, consignado na folha de pagamento do mês de novembro/2017, dos servidores efetivos desta Casa de Leis.	942,71	0,00	942,71
21-nov	21110109	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	Referente ao ASERT SAÚDE, consignado na folha de pagamento do mês de novembro/2017, dos servidores efetivos, lotados nesta Casa de Leis.	1.070,16	0,00	1.070,16
21-nov	21110110	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	Referente ao ASERT SAÚDE, consignado na folha de pagamento do mês de novembro/2017, dos servidores comissionados, lotados nesta Casa de Leis.	600,00	0,00	600,00
21-nov	21110111	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	Referente ao ASERT CONVÊNIO, consignado na folha de pagamento do mês de novembro/2017, dos servidores comissionados, lotados nesta Casa de Leis.	161,54	0,00	161,54
21-nov	21110112	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	Referente ao ASERT SAÚDE, consignado na folha de pagamento do mês de novembro/2017, do Vereador, lotado nesta Casa de Leis.	600,00	0,00	600,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21-nov	21110113	NE	1110003	21110001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque e TED, relativo ao mês de novembro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	26,00	0,00	26,00
21-nov	21110114	NE	21110047	21110001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo ao mês de novembro/2017, do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	3.010,00	0,00	3.010,00
21-nov	21110114	NE	21110046	21110001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo ao mês de novembro/2017, dos Vereadores desta Casa de Leis.	21.980,00	0,00	21.980,00
21-nov	21110114	NE	21110049	21110001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo ao mês de novembro/2017, dos servidores de Contrato Temporário desta Casa de Leis.	11.549,25	155,35	11.393,90
21-nov	21110114	NE	21110051	21110001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo as rescisões do mês de novembro/2017, dos servidores de Contrato Temporário desta Casa de Leis.	265,65	0,00	265,65
21-nov	21110114	NE	21110048	21110001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo ao mês de novembro/2017, dos Comissionados desta Casa de Leis.	37.181,20	0,00	37.181,20
21-nov	21110114	NE	21110050	21110001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo as rescisões do mês de novembro/2017, dos servidores Comissionados desta Casa de Leis.	4.632,21	0,00	4.632,21
21-nov	21110114	NE	30100005	30100001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo ao mês de outubro/2017, dos servidores de contratos temporários desta Casa de Leis.	0,06	0,00	0,06

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21-nov	21110114	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente ao repasse do INSS, retido nas rescisões do mês de novembro/2017, dos servidores comissionados desta Casa de Leis.	2.221,76	0,00	2.221,76
21-nov	21110114	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente ao repasse do INSS, retido na folha de pagamento do mês de novembro/2017, dos servidores comissionados desta Casa de Leis.	16.552,27	0,00	16.552,27
21-nov	21110114	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente ao repasse do INSS, retido na folha de pagamento do mês de novembro/2017, do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	1.085,11	0,00	1.085,11
21-nov	21110114	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente ao repasse do INSS, retido na folha de pagamento do mês de novembro/2017, dos servidores contratados desta Casa de Leis.	4.566,62	0,00	4.566,62
21-nov	21110114	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente ao repasse do INSS, retido nas rescisões do mês de novembro/2017, dos servidores de Contrato Temporário desta Casa de Leis.	101,20	0,00	101,20
21-nov	21110114	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente ao repasse do INSS, retido na folha de pagamento do mês de novembro/2017, dos Vereadores desta Casa de Leis.	6.597,73	0,00	6.597,73
22-nov	22110001	NE	17110027	17110001	ADRIANA CORREA PRESTES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SERVICOS GERAIS, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00	74,96	862,04
22-nov	22110002	NE	17110028	17110001	ALBANI JOSE PRESTES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE PORTARIA, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00	74,96	862,04

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22-nov	22110003	NE	17110029	17110001	ALINE SOUSA SILVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00	74,96	862,04
22-nov	22110004	NE	17110030	17110001	ANDREA CALINA DE OLIVEIRA SAMPAIO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CONTADOR, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	2.434,79	242,50	2.192,29
22-nov	22110005	NE	17110031	17110001	ANGELA CRUZ DOS PRAZERES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00	74,96	862,04
22-nov	22110006	NE	17110032	17110001	DIZANGELA SALOMÃO MARACAIPE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE PARLAMENTAR, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00	451,08	485,92
22-nov	22110007	NE	17110033	17110001	EDUARDA RODRIGUES MARTINS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SERVICOS GERAIS, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	1.277,72	102,22	1.175,50
22-nov	22110008	NE	17110034	17110001	EDUARDO DUARTE SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00	74,96	862,04
22-nov	22110009	NE	17110035	17110001	GRAZIELA ANGELINA SAUGO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR JURIDICO, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	1.800,00	162,00	1.638,00
22-nov	22110010	NE	17110036	17110001	JOSICLEI MARQUES DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	1.639,75	419,37	1.220,38

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22-nov	22110011	NE	17110037	17110001	LILIANE FRANÇA LEAL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SERVICOS GERAIS, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00	74,96	862,04
22-nov	22110012	NE	17110038	17110001	MANOEL AUGUSTO PEREIRA JUNIOR	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE PARLAMENTAR, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00	74,96	862,04
22-nov	22110013	NE	17110039	17110001	MARCELO VERAS MOUSINHO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de MOTORISTA, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	1.074,17	85,93	988,24
22-nov	22110014	NE	17110040	17110001	MARCOS ANTONIO SANCHES SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00	74,96	862,04
22-nov	22110015	NE	17110041	17110001	MARIA ANTONIA COSTA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SERVICOS GERAIS, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00	74,96	862,04
22-nov	22110016	NE	17110042	17110001	MARIA GONÇALVES DE SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SERVICOS GERAIS, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00	74,96	862,04
22-nov	22110017	NE	17110043	17110001	NASEAZENO DA SILVA BARROS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de MOTORISTA, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	1.074,17	85,93	988,24
22-nov	22110018	NE	17110044	17110001	SANDOVAL FRANÇA LEAL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE PARLAMENTAR, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00	74,96	862,04

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22-nov	22110019	NE	17110045	17110001	WDSOON GUSTAVO CRUZ DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIGITADOR, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00	74,96	862,04
22-nov	22110020	NE	17110047	17110001	ANTONIO SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, conforme Contrato Temporário de 04/09/2017.	937,00	74,96	862,04
22-nov	22110021	NE	17110048	17110001	CLEIDIANE MENDES DE JESUS LIMA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE PARLAMENTAR, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00	74,96	862,04
22-nov	22110022	NE	17110049	17110001	LEONARDO FERREIRA E SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE PARLAMENTAR, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00	74,96	862,04
22-nov	22110023	NE	17110050	17110001	LUKAS DE PAULO SANTOS DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE PARLAMENTAR, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	937,00	74,96	862,04
22-nov	22110024	NE	17110051	17110001	WELLINGTON MARCOS NASCIMENTO SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE PARLAMENTAR, conforme Contrato Temporário de 02/10/2017.	937,00	74,96	862,04
22-nov	22110026	NE	20110020	20110001	ADRIANO DE ALMEIDA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, nomeado pela portaria nro. 535/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/199	2.000,00	180,00	1.820,00
22-nov	22110027	NE	20110021	20110001	AFONSO BERTULINO SOARES NETO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 565/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 d	1.800,00	162,00	1.638,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22-nov	22110028	NE	20110022	20110001	AINY KRISLLEY DE ALMEIDA PORTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 513/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	2.400,00	222,78	2.177,22
22-nov	22110029	NE	20110023	20110001	AMARILDA LEAL ALVES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 545/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.800,00	699,64	1.100,36
22-nov	22110030	NE	20110024	20110001	ANA CRISTINA SALES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 527/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.600,00	128,00	1.472,00
22-nov	22110031	NE	20110025	20110001	ANA PAULA LARANJEIRA LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 500/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	3.000,00	387,45	2.612,55
22-nov	22110032	NE	20110026	20110001	ANDREA CUNHA NASCIMENTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 563/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/9	1.400,00	531,66	868,34
22-nov	22110033	NE	20110027	20110001	ANGRA ROMÃO MEL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeada pela portaria nro. 578/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999,	2.000,00	180,00	1.820,00
22-nov	22110034	NE	20110028	20110001	ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, 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 0	2.400,00	938,19	1.461,81
22-nov	22110035	NE	20110029	20110001	ANTONIO JAIRO ELIZIARTO DE AGUIAR	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 506/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	3.000,00	359,01	2.640,99

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Atendendo ao Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/2000 de 04/05/2000, acrescida pelo Art. 2º da LC 131/2009 de 27/05/2009.

Página 40 de 51

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22-nov	22110036	NE	20110030	20110001	CARLOS SOUZA FURTADO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 517/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.400,00	580,50	819,50
22-nov	22110037	NE	20110031	20110001	CHARLES HENRIQUE RODRIGUES SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 502/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.800,00	162,00	1.638,00
22-nov	22110038	NE	20110032	20110001	CLEBSON ALEXANDRE BARROSO PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 546/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.600,00	545,96	1.054,04
22-nov	22110039	NE	20110033	20110001	CLEDSON MEI FERREIRA MACHADO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 538/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.800,00	701,46	1.098,54
22-nov	22110040	NE	20110034	20110001	DEUSIANE BARROSO VASCONCELOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 566/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/9	1.412,00	646,79	765,21
22-nov	22110041	NE	20110035	20110001	DEVID CARDOZO DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 509/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.600,00	128,00	1.472,00
22-nov	22110042	NE	20110036	20110001	DIRCEU CONCEICAO DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 582/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.800,00	641,45	1.158,55
22-nov	22110043	NE	20110037	20110001	DOCILEIBE LIMA DUARTE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 508/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.800,00	162,00	1.638,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22-nov	22110044	NE	20110038	20110001	EDUARDO SANTOS DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE DA PRESIDENCIA, nomeado pela portaria nro. 536/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99	3.000,00	1.271,99	1.728,01
22-nov	22110045	NE	20110039	20110001	ELIANE PORTILHO ARAUJO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 525/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	2.400,00	1.355,44	1.044,56
22-nov	22110046	NE	20110040	20110001	ELYON GOMES PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 503/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.600,00	606,93	993,07
22-nov	22110047	NE	20110041	20110001	ENOLY LARA CASSIANO EUGENIO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 505/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 d	1.400,00	591,89	808,11
22-nov	22110048	NE	20110042	20110001	EZIETE VIEIRA DO CARMO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, nomeada pela portaria nro. 537/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 d	2.400,00	237,00	2.163,00
22-nov	22110049	NE	20110043	20110001	FABRICIO ALVES FERREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIR. DEPTO.RECURSO FINANCEIRO, nomeado pela portaria nro. 562/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	3.600,00	997,97	2.602,03
22-nov	22110050	NE	20110044	20110001	FLAVIA LEITE MAIA DE OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 507/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	2.400,00	222,78	2.177,22
22-nov	22110051	NE	20110045	20110001	IVAN DOS SANTOS OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 559/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.400,00	112,00	1.288,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22-nov	22110052	NE	20110046	20110001	JANAINA DE CARVALHO MEIRELES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 549/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	2.400,00	237,00	2.163,00
22-nov	22110053	NE	20110047	20110001	JHONNES DE ALMEIDA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIR. DEPTO.ADMINISTRACAO GERAL, nomeado pela portaria nro. 560/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	3.600,00	1.601,74	1.998,26
22-nov	22110054	NE	20110048	20110001	JOÃO CARLOS ARAÚJO DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 518/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	3.000,00	373,23	2.626,77
22-nov	22110055	NE	20110049	20110001	JOELBE QUEIROZ FERREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 576/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.800,00	162,00	1.638,00
22-nov	22110056	NE	20110050	20110001	JONATHANS NUNES DE FREITAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 524/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	3.000,00	387,45	2.612,55
22-nov	22110057	NE	20110051	20110001	JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 501/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	2.400,00	1.417,68	982,32
22-nov	22110058	NE	20110052	20110001	KEILIANE SOUZA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 511/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 d	1.400,00	486,00	914,00
22-nov	22110059	NE	20110053	20110001	LAURINETE RODRIGUES DA CUNHA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 530/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	3.000,00	2.230,19	769,81

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22-nov	22110060	NE	20110054	20110001	LUANA DA SILVA PIMENTEL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 543/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	2.400,00	216,00	2.184,00
22-nov	22110061	NE	20110055	20110001	LUCIANO FERNANDES DE ARAUJO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 531/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	2.412,00	2.038,84	373,16
22-nov	22110062	NE	20110056	20110001	MANOEL RAIMUNDO DE SOUZA FARIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 581/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	2.400,00	237,00	2.163,00
22-nov	22110063	NE	20110057	20110001	MARCOS ROGERIO SILVA CARRERA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 532/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.600,00	955,85	644,15
22-nov	22110064	NE	20110058	20110001	MARIA CLEUDIMAR SOUSA SILVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 579/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 d	1.400,00	112,00	1.288,00
22-nov	22110065	NE	20110059	20110001	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 498/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.600,00	128,00	1.472,00
22-nov	22110066	NE	20110060	20110001	MARIA EDINA MEIRELES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 541/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 d	1.400,00	112,00	1.288,00
22-nov	22110067	NE	20110061	20110001	MARIA LEISANDRA MOURA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 521/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.600,00	128,00	1.472,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22-nov	22110068	NE	20110062	20110001	MARIA NUNES VALENTE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 529/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 d	1.400,00	112,00	1.288,00
22-nov	22110069	NE	20110063	20110001	MATEUS COELHO ARRAIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 547/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.400,00	112,00	1.288,00
22-nov	22110070	NE	20110064	20110001	MESSIAS PEREIRA ESTUMANO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DO SETOR DE INFORMATICA, nomeado pela portaria nro. 561/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	3.000,00	1.242,95	1.757,05
22-nov	22110071	NE	20110065	20110001	MIRIAN BARBOSA PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeado pela portaria nro. 553/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999,	2.000,00	180,00	1.820,00
22-nov	22110072	NE	20110066	20110001	NATALIA HORANA E SILVA DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 569/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99	1.800,00	162,00	1.638,00
22-nov	22110073	NE	20110067	20110001	NILCIVALDO MOREIRA MENDES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 515/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.600,00	128,00	1.472,00
22-nov	22110074	NE	20110068	20110001	OTONIEL DAMASCENO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 497/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.812,00	282,00	1.530,00
22-nov	22110075	NE	20110069	20110001	PAOLO ANDRE CORDEIRO SANCHES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, 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 02/07/199	2.000,00	774,97	1.225,03

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22-nov	22110076	NE	20110070	20110001	PATRICIA THANDARA DA CRUZ MORAES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 523/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 d	1.400,00	112,00	1.288,00
22-nov	22110077	NE	20110071	20110001	PATRICIANE LOPES DE SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 552/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 d	1.412,00	270,54	1.141,46
22-nov	22110078	NE	20110072	20110001	PAULO SERGIO MOTA ROSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 550/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.800,00	526,94	1.273,06
22-nov	22110079	NE	20110073	20110001	PEDRO DE JESUS CRUZ	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 583/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.600,00	128,00	1.472,00
22-nov	22110080	NE	20110074	20110001	PRICYLA REBOUÇAS CAVALCANTE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 526/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.800,00	162,00	1.638,00
22-nov	22110081	NE	20110075	20110001	RAMON ALVES MARTINS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 551/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.600,00	607,00	993,00
22-nov	22110082	NE	20110076	20110001	REINALDO FERREIRA DE ALMEIDA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 496/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	2.400,00	222,78	2.177,22
22-nov	22110083	NE	20110077	20110001	RENILDO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, 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	3.000,00	387,45	2.612,55

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22-nov	22110084	NE	20110078	20110001	RODRIGO PINTO PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 533/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.800,00	662,88	1.137,12
22-nov	22110085	NE	20110079	20110001	RONAN MOREIRA DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE IMPRENSA DO LEGISLATIVO, nomeado pela portaria nro. 572/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99	3.000,00	387,45	2.612,55
22-nov	22110086	NE	20110080	20110001	ROSILENE CASSIA DA CRUZ DE NOVAIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 556/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.800,00	700,21	1.099,79
22-nov	22110087	NE	20110081	20110001	SHEILA MEIRELES MENDES MESSIAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 567/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99	1.600,00	606,37	993,63
22-nov	22110088	NE	20110082	20110001	SOLANGE DE ALMEIDA MORAES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeada pela portaria nro. 504/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999,	2.000,00	180,00	1.820,00
22-nov	22110089	NE	20110083	20110001	SUELEN CONCEIÇÃO RAIOL PORTILHO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 519/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	2.400,00	857,64	1.542,36
22-nov	22110090	NE	20110084	20110001	SUZANA SALES DE BARROS SANTOS VIEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, nomeada pela portaria nro. 528/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/19	2.012,00	312,00	1.700,00
22-nov	22110091	NE	20110085	20110001	VALBER TRINDADE REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 585/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.400,00	581,32	818,68

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22-nov	22110092	NE	20110086	20110001	VANESSA MARIA DIAS MACHADO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, da servidora comissionada, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 580/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	3.000,00	387,45	2.612,55
22-nov	22110093	NE	20110087	20110001	WILLIAN JORGE OLIVEIRA LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de novembro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 520/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.800,00	162,00	1.638,00
22-nov	22110094	NE	19100010	22110001	MARIA EDINA MEIRELES	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/10/2017, para tratar assuntos de interesse da Edilidade junto ao Fundo Ver-O-Sol. Conforme portaria n° 759/2017.	1.530,00	0,00	1.530,00
22-nov	22110095	NE	19100008	22110001	EZIETE VIEIRA DO CARMO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/10/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse da edilidade junto ao Fundo Ver-O-Sol. Conforme portaria n° 758/2017.	1.530,00	0,00	1.530,00
22-nov	22110096	NE	1110003	22110001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao as tarifas bancárias de saques com cheque e cheques compensados superiores, relativo ao mês de novembro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	189,13	0,00	189,13
23-nov	23110001	EX			BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a parte do EMPRÉSTIMO, consignado na folha de pagamento do mês de novembro/2017, dos servidores e Vereadores desta Casa de Leis.	13.972,52	0,00	13.972,52
23-nov	23110002	NE	1110003	23110001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque e cheques compensados superiores, relativo ao mês de novembro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	109,92	0,00	109,92
24-nov	24110001	EX			ADELINO PORTILHO BAIA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 27 a 29/11/2017, para tratar assuntos de interesse do Legislativo Municipal junto a ALEPA. Conforme portaria n° 824/2017.	1.530,00	0,00	1.530,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24-nov	24110002	EX			DANIELE ARAUJO CRUZ	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 27 a 29/11/2017, para tratar assuntos de interesse do Legislativo Municipal junto a ALEPA. Conforme portaria nº 825/2017.	1.530,00	0,00	1.530,00
24-nov	24110003	NE	14110003	14110001	FABIO CAMPOS NASCIMENTO	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo de ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, relativo ao período de 07/08/2017 a 14/11/2017, conforme portaria nro. 808/2017 de 14/11/2017, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	2.033,33	109,33	1.924,00
27-nov	27110001	NE	19090044	27110001	LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 20 a 22/09/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município a ALEPA e Gabinete do Senador Paulo Rocha. Conforme portaria nº 701/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
27-nov	27110002	NE	1110003	27110001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque e cheque compensado superior, relativo ao mês de novembro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	20,27	0,00	20,27
27-nov	27110003	NE	1110005	27110001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente as tarifas bancárias de créditos de salários de servidores e manutenção da conta, relativo ao mês de novembro/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	150,88	0,00	150,88
28-nov	28110001	EX			BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao restante do EMPRÉSTIMO, consignado na folha de pagamento do mês de novembro/2017, dos servidores e Vereadores desta Casa de Leis. A relação esta anexada na OP 23110001 de 23/11/2017.	178,97	0,00	178,97
28-nov	28110002	NE	1110003	28110001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque, relativo ao mês de novembro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	10,00	0,00	10,00
29-nov	29110001	NE	1110002	27110001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de novembro/2017, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	312,52	0,00	312,52

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29-nov	29110002	NE	2100010	24110001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de outubro/2017, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	5.091,51	0,00	5.091,51
29-nov	29110003	EX			KLISMAN SILVA DE SOUSA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 28/11 a 01/12/2017, para tratar assuntos de interesse do Legislativo Municipal junto a ALEPA. Conforme portaria nº 828/2017.	1.720,00	0,00	1.720,00
29-nov	29110004	NE	17110052	17110001	JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS	Referente aos direitos decorrente da rescisão de contrato temporário do servidor do cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, relativo ao período de 07/08/2017 a 17/11/2017, conforme termo de rescisão de contrato nro. 005/2017 de 17/11/2017, outrora, lotado nesta	1.228,50	64,97	1.163,53
29-nov	29110005	NE	24110003	24110001	BRENNA MARTINS CASSEB	Referente a prestação de serviços com assessoramento técnico, especializado em contabilidade pública, relativo ao mês de outubro/2017 desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 1.	7.500,00	0,00	7.500,00
29-nov	29110006	NE	14110001	29110001	IVAN DOS SANTOS OLIVEIRA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 16 e 17/11/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 809/2017.	860,00	0,00	860,00
29-nov	29110007	NE	29110002	29110001	PAULO MORAIS DA COSTA	Referente ao subsídio do mês de novembro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	4.666,66	696,21	3.970,45
29-nov	29110008	NE	1110005	29110001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente as tarifas bancárias de 04 (quatro) créditos de salários de servidores, relativo ao mês de novembro/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	6,16	0,00	6,16
30-nov	30110001	NE	3010008	30110001	ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 30/10 a 01/11/2017, para tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA. O servidor acompanhará o Vereador Jorge Anderson Freitas Dias. Conforme portaria nº 782/20	1.860,00	0,00	1.860,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30-nov	30110002	NE	7110004	30110001	ILMA DA SILVA CREÃO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 08 a 10/11/2017, para participar de reunião na Assembleia Legislativa do Estado do Pará e verificar situações na Casa de Apoio. Conforme portaria nº 791/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
30-nov	30110003	NE	30100007	30110001	JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 30/10 a 01/11/2017, para tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 781/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
30-nov	30110004	NE	7110001	30110001	JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 08 a 10/11/2017, para tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA, Vice Governadoria e SEGUP. Conforme portaria nº 788/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
30-nov	30110005	NE	7110005	30110001	SUZANA SALES DE BARROS SANTOS VIEIRA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 08 e 09/11/2017, para participar de reunião na Assembleia Legislativa do Estado do Pará. A servidora acompanhará a Vereadora Ilma da Silva Creão. Conforme portaria nº 792/2	1.240,00	0,00	1.240,00
30-nov	30110006	NE	1110003	30110001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque, relativo ao mês de novembro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	35,00	0,00	35,00
30-nov	30110007	NE	20110090	30110001	INNOVATIS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	Referente a prestação de serviços com recarga de cartuchos e toners, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 7.	6.994,10	0,00	6.994,10

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo