

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
2-out	2100001	NE	7080001	7080001	ANDREA CALINA DE OLIVEIRA SAMPAIO	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo de ASSESSORA DE DIVULGAÇÃO, relativo ao período de 02/05/2017 a 07/08/2017, conforme portaria nro. 615/2017 de 07/08/2017, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	1.566,67	72,00	1.494,67
2-out	2100002	NE	5090001	5090001	CARTÓRIO SILVA SOARES	Referente a prestação de serviços cartorarios de registro de registros de ata para atender as necessidades desta Casa de Leis.	507,70	0,00	507,70
2-out	2100003	NE	4090007	19090001	AUTO POSTO POPULAR LTDA.	Referente a aquisição de combustível (gasolina comum e diesel) para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 28331. O processo licitatório esta naexado na OP 231080020 de 21/08/2017.	2.000,00	0,00	2.000,00
2-out	2100004	NE	4090014	2100001	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. 5. O processo licitatório esta anexado na OP 25080107 de 25/08/2017.	3.442,33	0,00	3.442,33
2-out	2100005	NE	2100012	2100001	L. X. RODRIGUES - ME	Referente a prestação de serviços com cópias xerográficas e locação de copiadora, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 49.	2.400,00	0,00	2.400,00
2-out	2100006	NE	2100015	2100001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	25,00	0,00	25,00
3-out	3100001	NE	28070001	3100001	ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 31/07 a 02/08/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará. Conforme portaria n° 4	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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
3-out	3100002	NE	22080006	3100001	JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	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 656/2017.	1.240,00	0,00	1.240,00
3-out	3100003	NE	25080003	3100001	IVAN DOS SANTOS OLIVEIRA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 28 a 30/08/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 662/2017.	1.290,00	0,00	1.290,00
3-out	3100004	EX			FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 04 a 06/10/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretaria Estadual de Agricultura e ALEPA. Conforme portaria nº 731/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
3-out	3100005	NE	2100018	3100001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de extrato postado, relativo ao mês de outubro/2017, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, mantida nesta Instituição financeira.	2,85	0,00	2,85
3-out	3100006	NE	2100016	3100001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de outubro/2017, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	80,00	0,00	80,00
3-out	3100007	NE	2100015	3100001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de saque com cheque, relativo ao mês de outubro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	5,00	0,00	5,00
4-out	4100001	NE	22030003	4100001	LUAN DE OLIVEIRA CONSTANTINI	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 22 a 24/03/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritório de Advocacia Barata Mileo & Peron Advogados Associados. Conforme portari	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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
4-out	4100002	NE	23080094	4100001	LUAN DE OLIVEIRA CONSTANTINI	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/08/2017, com o objetivo de fazer um treinamento administrativo junto ao Escritório de Advocacia Barata Mileo e Peron Associados. Conforme portaria nº 661/2017.	1.530,00	0,00	1.530,00
4-out	4100003	NE	28080001	4100001	LUAN DE OLIVEIRA CONSTANTINI	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 30/08 a 01/09/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município, acompanhando o Vereador Antonio Joaquim da Cunha Nunes, junto ao TCM/PA. Conforme portaria	1.860,00	0,00	1.860,00
4-out	4100004	NE	22080004	4100001	ANA Cássia e Silva dos Reis	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, acompanhando o Vereador Fabio Ulisses Soares Campelo. Conforme portaria nº	1.240,00	0,00	1.240,00
4-out	4100005	NE	8080003	4100001	NATALIA HORANA E SILVA DOS REIS	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 do Município junto a ALEPA. A servidora acompanhará o Vereador Roniel Nonato Pinto dos Santos. Conforme port	1.240,00	0,00	1.240,00
4-out	4100006	NE	23060001	4100001	JHONNES DE ALMEIDA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/06/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 407/2017.	1.530,00	0,00	1.530,00
4-out	4100007	NE	10080003	24080001	D. E. VAZ	Referente a aquisição de material de permanente diversos suprir as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 44664.	1.161,00	0,00	1.161,00
4-out	4100007	NE	10080002	24080001	D. E. VAZ	Referente a aquisição de material de consumo diversos para suprir as necessidades da copa desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 44664.	1.562,00	0,00	1.562,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
4-out	4100008	NE	1080003	8080001	JHONATAS MACHADO ALVES - EPP	Referente a prestação de serviços de manutenção, conserto, reparos com reposição de peças, ampliação do sistema de som do plenário desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 233.	7.900,00	0,00	7.900,00
4-out	4100009	NE	17080016	30080001	V. DE S. MALEK	Referente prestação de serviços com preparo de evento e buffet, para a sessão realizada no plenário da Câmara Municipal de Tucuruí. Conforme nota fiscal nro. 1.	3.182,00	0,00	3.182,00
4-out	4100010	NE	3080001	3080001	HUGLES & CIA. LTDA. - ME	Referente a parte 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.	3.975,00	0,00	3.975,00
4-out	4100011	EX			JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 04 a 06/10/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Gabinete do Deputado Cassio Andrade. Conforme portaria nº 737/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
4-out	4100012	EX			JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 09 a 11/10/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Legislativo Municipal junto L. M. S. Bino - ME, locadora do Sistema Integrado de Gestão Pública que administra o sistema de cont	1.530,00	0,00	1.530,00
4-out	4100013	EX			DIRCEU CONCEICAO DE SOUSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 04 e 05/10/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade, junto a ALEPA. O servidor acompanhará p Vereador Weber da Silva Galvão. Conforme portaria nº 736/2017.	1.240,00	0,00	1.240,00
4-out	4100014	EX			WEBER DA SILVA GALVÃO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 04 e 05/10/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 733/2017.	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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
4-out	4100015	EX			TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 05/10/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 735/2017.	620,00	0,00	620,00
4-out	4100016	EX			FRANCISCO GUABERTO DA SILVA NETO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 02 a 04/10/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município e junto ALEPA. Conforme portaria nº 729/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
4-out	4100017	EX			FABRICIO ALVES FERREIRA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 09 a 11/10/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Legislativo Municipal, junto a empresa L. M. S. Bino - ME, locadora do Sistema Integrado de Gestão Pública que administra o sist	1.530,00	0,00	1.530,00
4-out	4100018	EX			ANTONIO GUILHERME ANTUNES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 03 a 05/10/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Casa Civil, ALEPA e SEASTER. Conforme portaria nº 732/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
4-out	4100019	NE	5070001	5070001	GET - CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. - EPP	Referente a prestação de serviços com limpeza de fossa e desentupimento de esgoto, para manutenção do prédio desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 21.	1.800,00	0,00	1.800,00
4-out	4100020	EX			LEANDRO DE SOUZA SACRAMENTO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 04 a 06/10/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e Gabinete do Deputado Cassio Andrade. Conforme portaria nº 738/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
4-out	4100021	NE	1090003	1090001	AMAURI DOS REIS BAIA	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado do cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, relativo ao período de 02/01/2017 a 01/09/2017, conforme portaria nro. 575/2017 de 07/08/2017, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	3.733,33	290,30	3.443,03

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
4-out	4100022	NE	5090002	5090001	IMPACTO COM. LOCAÇÃO E SERV. LTDA.	Referente parte do pagamento da aquisição de três centrais de ar de 12.000 BTUs, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 466. Conforme nota fiscal nro. 2332. O processo licitatório está anexado na OP 21060034 de 21/06/20	2.925,00	0,00	2.925,00
4-out	4100023	NE	4090008	21090001	MAURO CARLOS MARTINS DE SÁ	Referente a prestação de serviços com manutenção de rede de internet, preventiva e corretiva de computadores e periféricos e configuração e instalação de software, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 9.	1.317,64	0,00	1.317,64
4-out	4100024	NE	4090009	4100001	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. 1842. O processo licitatório está anexado na OP 4100023 de 04/10/20	6.764,70	0,00	6.764,70
4-out	4100025	NE	4090010	25090001	M. SEDEQUE FERREIRA DE OLIVEIRA EIRELI -	Referente a aquisição de produto de limpeza e produção de higiene, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 114.	5.483,56	0,00	5.483,56
4-out	4100026	NE	25090006	25090001	L. E. P. DE ANDRADE E CIA. LTDA.	Referente a aquisição de material de copa e cozinha, para sessão solene que esta Casa de Leis realizará. Conforme nota fiscal nro. 3468.	240,70	0,00	240,70
4-out	4100027	NE	2100015	4100001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias saques com cheque, relativo ao mês de outubro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	15,00	0,00	15,00
5-out	5100001	EX			KEILIANE SOUZA SILVA	Referente a 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. Conforme portaria nº 741/20	860,00	0,00	860,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
5-out	5100002	EX			SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUÍ-SINSMU	Referente a MENSALIDADE SINDICAL, consignado na folha de pagamento dos mês de setembro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis.	30,08	0,00	30,08
5-out	5100003	EX			SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUÍ-SINSMU	Referente a SINSMUT CONVÊNIO, consignado na rescisão do mês de setembro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis.	132,22	0,00	132,22
5-out	5100004	NE	4090005	4100001	FOX LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EP	Referente a prestação de serviços com locação de veículo, relativo ao mês de setembro/2017, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 68. O processo licitatório está anexado na OP 3070002 de 03/07/2017.	2.880,00	0,00	2.880,00
5-out	5100005	NE	16080001	5100001	H. S. ADAMI EIRELI - EPP	Referente a prestação de serviços de comunicação social e institucional da Câmara Municipal de Tucuruí, relativo ao mês de setembro/2017. Conforme nota fiscal nro. 39. O processo licitatório esta anexado na OP 22080040 de 22/08/2017.	24.496,80	0,00	24.496,80
5-out	5100006	NE	2100011	5100001	A. C. FURTADO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Referente a prestação de serviços de manutenção, limpeza e reposição de peças nas centrais de ar desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 7.	3.650,00	0,00	3.650,00
5-out	5100007	NE	2100015	5100001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias saques com cheque, relativo ao mês de outubro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	10,00	0,00	10,00
23-out	6100001	EX			MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	Referente ao de ADIANTAMENTO DE FÉRIAS, relativo ao período aquisitivo de 22/12/2015 a 21/12/2016, para o período de gozo de 01/11/2017 a 20/11/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	1.805,26	0,00	1.805,26

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23-out	6100001	EX			MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	Referente ao de ADIANTAMENTO 1/3 DE FÉRIAS, relativo ao período aquisitivo de 22/12/2015 a 21/12/2016, para o período de gozo de 01/11/2017 a 20/11/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	3.610,53	0,00	3.610,53
6-out	6100002	NE	2100016	6100001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de 1 (um) crédito de salário de servidor, relativo ao mês de outubro/2017, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	3,00	0,00	3,00
6-out	6100003	NE	2100015	6100001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias saques com cheque e cheques compensados superiores, relativo ao mês de outubro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	59,06	0,00	59,06
9-out	9100001	NE	2100015	9100001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de saque com cheque, relativo ao mês de outubro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	5,00	0,00	5,00
11-out	11100001	NE	2100015	11100001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de saque com cheque, relativo ao mês de outubro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	5,00	0,00	5,00
16-out	16100001	EX			OLIVAR CALDAS	Referente a 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 a ALEPA, acompanhará o Vereador Fabio Ulisses Soares Campelo. Conforme portaria nº 752/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
16-out	16100002	EX			FABIO ULISSES SOARES CAMPELO	Referente a 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 a ALEPA. Conforme portaria nº 751/2017.	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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16-out	16100003	EX			LUAN DE OLIVEIRA CONSTANTINI	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 18 a 20/10/2017, com o objetivo de tomar providências relativas aos processos de contrato temporários junto ao Escritório de Advocacia Barata Mileo e Peron, e proceder a entrega dos mesmo junto ao	1.530,00	0,00	1.530,00
16-out	16100004	EX			ORLANDO DE DEUS E SILVA NETO	Referente a 05 (cinco) diárias, para Belém-PA, no período de 16 a 20/10/2017, com o objetivo de tomar providências relativas aos processos de contrato temporários junto ao Escritório de Advocacia Barata Mileo e Peron, e proceder a entrega dos mesmo junto a	2.550,00	0,00	2.550,00
16-out	16100005	EX			ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 19 a 21/09/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA, acompanhará o Vereador Presidente. Conforme portaria nº 707/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
16-out	16100006	NE	2100015	16100001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de saque com cheque, relativo ao mês de outubro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	5,00	0,00	5,00
17-out	17100001	EX			ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	Referente a 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 a ALEPA, TCM-PA e Gabinete do Deputado Federal Arnaldo Jordy. Conforme portaria nº 753/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
17-out	17100002	NE	19090046	17100001	ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 28 e 29/09/2017, com o objetivo de participar do curso de Dispensa e Inexigibilidade de Licitação - Instituto Certame. Conforme portaria nº 710/2017.	860,00	0,00	860,00
17-out	17100003	NE	21090001	17100001	MESSIAS PEREIRA ESTUMANO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 27/09/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas - SEDOP. Con	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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18-out	18100001	EX			RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente a 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
18-out	18100002	EX			SIMAO LOPES CORREA	Referente a 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 Santos. Conforme portar	1.860,00	0,00	1.860,00
18-out	18100003	NE	19090045	18100001	MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 28 e 29/09/2017, com o objetivo de participar do curso de Dispensa e Inexigibilidade de Licitação - Instituto Certame. Conforme portaria nº 711/2017.	860,00	0,00	860,00
18-out	18100004	NE	2100015	18100001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque, relativo ao mês de outubro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	15,00	0,00	15,00
19-out	19100001	NE	4100006	19100001	TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 05/10/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 735/2017.	620,00	0,00	620,00
19-out	19100002	NE	21090002	19100001	MARIA DOS REIS FERREIRA BASTOS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/09/2017, com o objetivo de acompanhar o Vereador Jorge Anderson Freitas Dias, junto a ALEPA e o Gabinete do Deputado Cassio Andrade. Conforme portaria nº 713/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
19-out	19100003	NE	4100002	19100001	LEANDRO DE SOUZA SACRAMENTO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 04 a 06/10/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e Gabinete do Deputado Cassio Andrade. Conforme portaria nº 738/2017.	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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19-out	19100004	NE	4100001	19100001	JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 04 a 06/10/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Gabinete do Deputado Cassio Andrade. Conforme portaria nº 737/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
19-out	19100005	NE	21090003	19100001	JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/09/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de Nosso Município junto a ALEPA e o Gabinete do Deputado Cassio Andrade. Conforme portaria nº 712/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
19-out	19100006	NE	25080004	19100001	ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	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 desta Edilidade Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 658/2017.	1.240,00	0,00	1.240,00
19-out	19100007	NE	29090001	29090001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo aos servidores de contratos temporários, do mês de setembro/2017.	10.755,33	155,35	10.599,98
19-out	19100007	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a PAGAMENTO FEITO A MAIOR, ao Regime de Geral de Previdência, relativo a contribuição de acidente de trabalho na guia do mês de setembro/2017 dos servidores de contratos temporários, que ora necessita de regularização.	768,42	0,00	768,42
19-out	19100007	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente ao repasse do INSS, retido na folha de pagamento do mês de setembro/2017, dos servidores de contratos temporários, lotados nesta Casa de Leis.	4.163,96	0,00	4.163,96
19-out	19100008	NE	29090003	29090001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo a rescisão do Sr. Amauri dos Reis Baia, do mês de setembro/2017.	336,00	0,00	336,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19-out	19100008	NE	29090002	29090001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% de Contribuição Patronal e 1% de Acidente de Trabalho, relativo aos servidores de comissionados, do mês de setembro/2017.	41.007,46	0,00	41.007,46
19-out	19100008	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente ao repasse do INSS, retido na rescisão do mês de setembro/2017, do servidor comissionado Sr. Amauri dos Reis Baia, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	128,00	0,00	128,00
19-out	19100008	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a PAGAMENTO FEITO A MAIOR, ao Regime de Geral de Previdência, relativo a contribuição de acidente de trabalho na guia do mês de setembro/2017 dos servidores de comissionados, que ora necessita de regularização.	2.465,09	0,00	2.465,09
19-out	19100008	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente ao repasse do INSS, retido na folha de pagamento do mês de setembro/2017, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	18.356,02	0,00	18.356,02
19-out	19100009	NE	25090004	25090001	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Referente a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 2419. O processo licitatório está anexado na OP 21060034 de 21/06/2017.	2.665,00	0,00	2.665,00
19-out	19100010	NE	19100001	19100001	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Referente a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 2454. O processo licitatório está anexado na OP 21060034 de 21/06/2017.	6.970,00	0,00	6.970,00
19-out	19100011	EX			BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente a PAGAMENTO FEITO A MAIOR, relativo a 03 (três) diárias, para Marabá-PA, no período de 23 a 25/10/2017, para participar do Encontro Regional INTERLEGIS e das oficinas técnicas de capacitação. Conforme portaria nº 760/2017.	980,00	0,00	980,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19-out	19100011	EX			BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente a 03 (três) diárias, para Marabá-PA, no período de 23 a 25/10/2017, para participar do Encontro Regional INTERLEGIS e das oficinas técnicas de capacitação. Conforme portaria nº 760/2017.	1.470,00	0,00	1.470,00
19-out	19100012	EX			EDUARDO SANTOS DA SILVA	Referente a PAGAMENTO FEITO A MAIOR, relativo a 03 (três) diárias, para Marabá-PA, no período de 23 a 25/10/2017, para participar do Encontro Regional INTERLEGIS e das oficinas técnicas de capacitação. O servidor acompanhará po Vereador Presidente. Confor	980,00	0,00	980,00
19-out	19100012	EX			EDUARDO SANTOS DA SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Marabá-PA, no período de 23 a 25/10/2017, para participar do Encontro Regional INTERLEGIS e das oficinas técnicas de capacitação. O servidor acompanhará po Vereador Presidente. Conforme portaria nº 762/2017.	1.470,00	0,00	1.470,00
19-out	19100013	EX			JONATHANS NUNES DE FREITAS	Referente a 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 nº 757/2017.	1.470,00	0,00	1.470,00
19-out	19100014	EX			ILMA DA SILVA CREÃO	Referente a 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
19-out	19100015	EX			EZIETE VIEIRA DO CARMO	Referente a 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 nº 758/2017.	1.530,00	0,00	1.530,00
19-out	19100016	EX			ANTONIO GUILHERME ANTUNES	Referente a 05 (cinco) 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 761/2017.	2.450,00	0,00	2.450,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19-out	19100017	EX			MARIA EDINA MEIRELES	Referente a 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 nº 759/2017.	1.530,00	0,00	1.530,00
19-out	19100018	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a pagamento indevido, relativo a folha de pagamento de maio/2017, que ora necessita de regularização.	3.194,03	0,00	3.194,03
19-out	19100019	NE	2100015	19100001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque e folhas de cheques, relativo ao mês de outubro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	130,00	0,00	130,00
20-out	20100001	EX			RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a 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 portaria nº 766/2017.	1.530,00	0,00	1.530,00
20-out	20100002	EX			SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente a 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
20-out	20100003	NE	13100001	13100001	ANTONIO GUILHERME ANTUNES	Referente ao subsídio do mês de outubro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00	4.916,93	5.083,07
20-out	20100004	NE	13100002	13100001	FRANCISCO ENILVAN DE OLIVEIRA	Referente ao subsídio do mês de outubro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00	5.165,23	4.834,77

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20-out	20100005	NE	13100003	13100001	FRANCISCO GUABERTO DA SILVA NETO	Referente ao subsídio do mês de outubro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00	2.113,21	7.886,79
20-out	20100006	NE	13100004	13100001	ILMA DA SILVA CREÃO	Referente ao subsídio do mês de outubro/2017, da Vereadora desta Casa de Leis.	10.000,00	2.321,76	7.678,24
20-out	20100007	NE	13100005	13100001	TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	Referente ao subsídio do mês de outubro/2017, da Vereadora desta Casa de Leis.	10.000,00	5.319,31	4.680,69
20-out	20100008	NE	13100006	13100001	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente ao subsídio do mês de outubro/2017, do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	10.000,00	6.533,65	3.466,35
20-out	20100009	NE	13100007	13100001	FABIO ULISSES SOARES CAMPELO	Referente ao subsídio do mês de outubro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00	7.172,69	2.827,31
20-out	20100010	NE	13100008	13100001	FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA	Referente ao subsídio do mês de outubro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00	6.002,42	3.997,58
20-out	20100011	NE	13100009	13100001	JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	Referente ao subsídio do mês de outubro/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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20-out	20100012	NE	13100010	13100001	LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	Referente ao subsídio do mês de outubro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00	5.217,18	4.782,82
20-out	20100013	NE	13100011	13100001	RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente ao subsídio do mês de outubro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00	4.344,93	5.655,07
20-out	20100014	NE	13100012	13100001	WEBER DA SILVA GALVÃO	Referente ao subsídio do mês de outubro/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00	5.112,80	4.887,20
20-out	20100015	EX			FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA	Referente a 03 (três) diárias, para Marabá-PA, no período de 22 a 24/10/2017, para participar do Encontro Regional INTERLEGIS, e das oficinas técnicas de capacitação. Conforme portaria nº 763/2017.	1.470,00	0,00	1.470,00
20-out	20100016	NE	16100034	16100001	JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/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
20-out	20100016	NE	16100033	16100001	JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 387/1994.	13.313,72	3.801,55	9.512,17
20-out	20100017	NE	16100036	16100001	MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20-out	20100017	NE	16100035	16100001	MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 132/1996.	15.628,66	9.003,81	6.624,85
20-out	20100018	NE	16100040	16100001	SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/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
20-out	20100018	NE	16100039	16100001	SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
20-out	20100019	NE	16100042	16100001	JONAS DA CUNHA PINTO	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/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
20-out	20100019	NE	16100041	16100001	JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
20-out	20100020	NE	16100043	16100001	FRANCILENO LIMA MENDES	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de outubro/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeado pela portaria nro. 383/1994.	4.833,51	1.510,89	3.322,62
20-out	20100020	NE	16100044	16100001	FRANCILENO LIMA MENDES	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/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
20-out	20100021	NE	2100015	20100001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque e TED, relativo ao mês de outubro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	71,00	0,00	71,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23-out	23100001	NE	6070003	23100001	JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/07/2017, com o objetivo de participar de um treinamento junto a empresa H. C. Thomaz de Aquino Serviços, referente a contabilidade desta Casa. Conforme portaria n°	1.530,00	0,00	1.530,00
23-out	23100002	NE	25080006	23100001	SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 30/08 a 01/09/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto ao TCM/PA, acompanhando o Vereador Antonio Joaquim da Cunha Nunes. Conforme port	1.860,00	0,00	1.860,00
23-out	23100003	NE	16100002	23100001	FABIO ULISSES SOARES CAMPELO	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 a ALEPA. Conforme portaria n° 751/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
23-out	23100004	NE	16100001	23100001	OLIVAR CALDAS	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 a ALEPA, acompanhará o Vereador Fabio Ulisses Soares Campelo. Conforme portaria n° 752/20	1.860,00	0,00	1.860,00
23-out	23100005	NE	19090042	23100001	FABIO ULISSES SOARES CAMPELO	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 junto a ALEPA. Conforme portaria n° 703/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
23-out	23100006	NE	19090041	23100001	OLIVAR CALDAS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 19 a 21/09/2017, com o objetivo de acompanhar o Vereador Fabio Ulisses Soares Campelo, junto a ALEPA. Conforme portaria n° 704/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
23-out	23100007	NE	19090047	23100001	ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 19 a 21/09/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA, acompanhará o Vereador Presidente. Conforme portaria n° 707/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
23-out	23100008	NE	25090003	23100001	FABIO ULISSES SOARES CAMPELO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Brasília-DF, no período de 27 a 29/09/2017, com o objetivo de acompanhar o Prefeito Municipal de Tucuruí, onde tratarão de assuntos de interesse do Município. Conforme portaria n° 724/2017.	2.220,00	0,00	2.220,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23-out	23100009	NE	8080002	23100001	MESSIAS PEREIRA ESTUMANO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/08/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria n° 635/2017.	1.530,00	0,00	1.530,00
23-out	23100010	EX			BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao EMPRÉSTIMO, consignado na folha de pagamento do mês de outubro/2017, dos servidores e Vereadores desta Casa de Leis.	14.685,30	0,00	14.685,30
23-out	23100011	NE	16100006	16100001	ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/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
23-out	23100011	NE	16100005	16100001	ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
23-out	23100012	NE	16100007	16100001	ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
23-out	23100012	NE	16100008	16100001	ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/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
23-out	23100013	NE	16100010	16100001	AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/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
23-out	23100013	NE	16100009	16100001	AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23-out	23100014	NE	16100012	16100001	CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/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
23-out	23100014	NE	16100011	16100001	CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
23-out	23100015	NE	16100014	16100001	ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/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
23-out	23100015	NE	16100013	16100001	ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 134/1996.	15.628,66	6.125,50	9.503,16
23-out	23100016	NE	16100015	16100001	EMILIA DA CUNHA GUIMARAES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
23-out	23100016	NE	16100016	16100001	EMILIA DA CUNHA GUIMARAES	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/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
23-out	23100017	NE	16100017	16100001	GETULIO BECHARA E SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIGITADOR, nomeado pela portaria nro. 240/1996.	9.667,53	5.692,36	3.975,17
23-out	23100017	NE	16100018	16100001	GETULIO BECHARA E SILVA	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/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

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23-out	23100018	NE	16100019	16100001	JOSÉ JOÃO RODRIGUES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, nomeado pela portaria nro. 378/1994.	8.770,96	5.047,98	3.722,98
23-out	23100018	NE	16100020	16100001	JOSÉ JOÃO RODRIGUES	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/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
23-out	23100019	NE	16100022	16100001	MANOEL FRANCISCO RAMOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/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
23-out	23100019	NE	16100021	16100001	MANOEL FRANCISCO RAMOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de MOTORISTA, nomeado pela portaria nro. 377/1994.	2.729,46	1.337,34	1.392,12
23-out	23100020	NE	16100023	16100001	MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SERVICOS GERAIS, nomeada pela portaria nro. 371/1994.	3.046,16	1.889,47	1.156,69
23-out	23100020	NE	16100024	16100001	MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/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
23-out	23100021	NE	16100026	16100001	MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/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
23-out	23100021	NE	16100025	16100001	MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23-out	23100022	NE	16100027	16100001	MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 392/1994.	29.487,16	20.375,19	9.111,97
23-out	23100022	NE	16100028	16100001	MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/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
23-out	23100023	NE	16100029	16100001	MARILZA CRUZ PORTILHO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
23-out	23100023	NE	16100030	16100001	MARILZA CRUZ PORTILHO	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/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
23-out	23100024	NE	16100032	16100001	RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/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
23-out	23100024	NE	16100031	16100001	RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
23-out	23100025	NE	16100037	16100001	MARIA NAZARE ALVES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TELEFONISTA, nomeada pela portaria nro. 374/1994.	4.902,39	2.150,47	2.751,92
23-out	23100025	NE	16100038	16100001	MARIA NAZARE ALVES	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23-out	23100026	NE	2100016	23100001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de 14 (quatorze) créditos de salários de servidores, relativo ao mês de outubro/2017, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	42,00	0,00	42,00
23-out	23100027	NE	2100015	23100001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque e TEDs, relativo ao mês de outubro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	42,00	0,00	42,00
24-out	24100001	NE	6070001	24100001	ANTONIO GUILHERME ANTUNES	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de diárias sendo 01 (uma) para Marabá-PA e 4 (quatro) para Brasília-DF, no período de 10 a 14/07/2017, para participar de audiência pública que realizará-se no dia 13/07 às 10h na Comissão de Integração Nacional, Desenvolvi	3.450,00	0,00	3.450,00
24-out	24100002	NE	28070012	24100001	ANTONIO GUILHERME ANTUNES	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 02 a 04/08/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA, SEGUP e Vice-Governadoria. Conforme portaria nº 472/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
24-out	24100003	NE	2100017	24100001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente as tarifas bancárias de 7 (sete) créditos de salários de servidores, relativo ao mês de outubro/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	10,78	0,00	10,78
24-out	24100004	NE	2100015	24100001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de saque com cheque, relativo ao mês de outubro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	5,00	0,00	5,00
25-out	25100001	NE	17100001	25100001	ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	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 a ALEPA, TCM-PA e Gabinete do Deputado Federal Arnaldo Jordy. Conforme portaria nº 753/20	1.860,00	0,00	1.860,00
25-out	25100002	NE	29080002	25100001	ANTONIO GUILHERME ANTUNES	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 30/08 a 01/09/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município, junto ao TCM/PA, ALEPA e Casa Civil. Conforme portaria nº 675/2017.	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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25-out	25100003	NE	24100002	24100001	ADRIANO DE ALMEIDA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 02/07/1999	2.000,00	180,00	1.820,00
25-out	25100004	NE	24100003	24100001	AFONSO BERTULINO SOARES NETO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 de	1.800,00	162,00	1.638,00
25-out	25100005	NE	24100004	24100001	AINY KRISLLEY DE ALMEIDA PORTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 02	2.400,00	222,78	2.177,22
25-out	25100006	NE	24100005	24100001	AMARILDA LEAL ALVES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 0	1.800,00	699,64	1.100,36
25-out	25100007	NE	24100007	24100001	ANA CRISTINA SALES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
25-out	25100008	NE	24100008	24100001	ANA PAULA LARANJEIRA LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
25-out	25100009	NE	24100010	24100001	ANDREA CUNHA NASCIMENTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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. 005/99	1.400,00	531,66	868,34
25-out	25100010	NE	24100011	24100001	ANGRA ROMÃO MEL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25-out	25100011	NE	24100012	24100001	ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 02	2.400,00	938,19	1.461,81
25-out	25100012	NE	24100013	24100001	ANTONIO JAIRO ELIZIARIO DE AGUIAR	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 0	3.000,00	359,01	2.640,99
25-out	25100013	NE	24100016	24100001	CARLOS SOUZA FURTADO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
25-out	25100014	NE	24100018	24100001	CLEBSON ALEXANDRE BARROSO PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 0	1.600,00	545,96	1.054,04
25-out	25100015	NE	24100019	24100001	CLEDSON MEI FERREIRA MACHADO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 02	1.800,00	701,46	1.098,54
25-out	25100016	NE	24100022	24100001	DEUSIANE BARROSO VASCONCELOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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. 005/99	1.412,00	1.013,46	398,54
25-out	25100017	NE	24100023	24100001	DEVID CARDOZO DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 0	1.600,00	128,00	1.472,00
25-out	25100018	NE	24100024	24100001	DIRCEU CONCEICAO DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 02	1.800,00	641,45	1.158,55

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25-out	25100019	NE	24100025	24100001	DOCILEIBE LIMA DUARTE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 02	1.800,00	162,00	1.638,00
25-out	25100020	NE	24100026	24100001	EDUARDO SANTOS DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 d	3.000,00	1.271,99	1.728,01
25-out	25100021	NE	24100027	24100001	ELEONARDO GOMES LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 0	1.600,00	1.175,31	424,69
25-out	25100022	NE	24100028	24100001	ELIANE PORTILHO ARAUJO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 02	2.400,00	1.375,44	1.024,56
25-out	25100023	NE	24100029	24100001	ELYON GOMES PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 0	1.600,00	606,93	993,07
25-out	25100024	NE	24100030	24100001	ENOLY LARA CASSIANO EUGENIO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 de	1.400,00	591,89	808,11
25-out	25100025	NE	24100033	24100001	FABRICIO ALVES FERREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
25-out	25100026	NE	24100034	24100001	FLAVIA LEITE MAIA DE OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 02	2.400,00	222,78	2.177,22

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25-out	25100027	NE	24100035	24100001	IVAN DOS SANTOS OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
25-out	25100028	NE	24100036	24100001	JANAINA DE CARVALHO MEIRELES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 02	2.400,00	237,00	2.163,00
25-out	25100029	NE	24100037	24100001	JHONNES DE ALMEIDA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 02	3.600,00	1.601,74	1.998,26
25-out	25100030	NE	24100038	24100001	JOÃO ANTONIO LIMA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 02	1.800,00	633,81	1.166,19
25-out	25100031	NE	24100039	24100001	JOÃO CARLOS ARAÚJO DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 0	3.000,00	373,23	2.626,77
25-out	25100032	NE	24100041	24100001	JOELBE QUEIROZ FERREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 02	1.800,00	162,00	1.638,00
25-out	25100033	NE	24100042	24100001	JONATHANS NUNES DE FREITAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 0	3.000,00	387,45	2.612,55
25-out	25100034	NE	24100043	24100001	JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 02	2.400,00	1.417,68	982,32

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25-out	25100035	NE	24100044	24100001	KEILIANE SOUZA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 de	1.400,00	486,00	914,00
25-out	25100036	NE	24100045	24100001	KLISMAN SILVA DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 0	1.600,00	128,00	1.472,00
25-out	25100037	NE	24100046	24100001	LAURINETE RODRIGUES DA CUNHA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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	1.987,95	1.012,05
25-out	25100038	NE	24100047	24100001	LINA ROSA DA CONCEIÇÃO DE MOURA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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	3.000,00	718,02	2.281,98
25-out	25100039	NE	24100048	24100001	LUAN DE OLIVEIRA CONSTANTINI	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de PROCURADOR GERAL, nomeado pela portaria nro. 241/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, comb	6.256,00	2.368,41	3.887,59
25-out	25100040	NE	24100049	24100001	LUANA DA SILVA PIMENTEL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 02	2.400,00	216,00	2.184,00
25-out	25100041	NE	24100050	24100001	LUCIANO FERNANDES DE ARAUJO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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	2.227,45	184,55
25-out	25100042	NE	24100051	24100001	MANOEL RAIMUNDO DE SOUZA FARIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25-out	25100043	NE	24100052	24100001	MARCOS ROGERIO SILVA CARRERA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 0	1.600,00	1.425,85	174,15
25-out	25100044	NE	24100054	24100001	MARIA CLEUDIMAR SOUSA SILVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 de	1.400,00	112,00	1.288,00
25-out	25100045	NE	24100055	24100001	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
25-out	25100046	NE	24100057	24100001	MARIA EDINA MEIRELES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 de	1.400,00	112,00	1.288,00
25-out	25100047	NE	24100058	24100001	MARIA LEISANDRA MOURA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
25-out	25100048	NE	24100059	24100001	MARIA NUNES VALENTE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 de	1.400,00	112,00	1.288,00
25-out	25100049	NE	24100060	24100001	MATEUS COELHO ARRAIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
25-out	25100050	NE	24100061	24100001	MESSIAS PEREIRA ESTUMANO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 0	3.000,00	1.242,95	1.757,05

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25-out	25100051	NE	24100063	24100001	NATALIA HORANA E SILVA DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 d	1.800,00	162,00	1.638,00
25-out	25100052	NE	24100064	24100001	NILCIVALDO MOREIRA MENDES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 0	1.600,00	128,00	1.472,00
25-out	25100053	NE	24100065	24100001	OLIVAR CALDAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 534/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.412,00	208,00	1.204,00
25-out	25100054	NE	24100066	24100001	ORLANDO DE DEUS E SILVA NETO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO, nomeado pela portaria nro. 571/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	6.084,92	1.140,84	4.944,08
25-out	25100055	NE	24100067	24100001	OTONIEL DAMASCENO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 02	1.812,00	282,00	1.530,00
25-out	25100056	NE	24100068	24100001	PAOLO ANDRE CORDEIRO SANCHES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 02/07/1999	2.000,00	774,97	1.225,03
25-out	25100057	NE	24100069	24100001	PATRICIA THANDARA DA CRUZ MORAES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 de	1.400,00	112,00	1.288,00
25-out	25100058	NE	24100070	24100001	PATRICIANE LOPES DE SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 de	1.412,00	337,28	1.074,72

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25-out	25100059	NE	24100072	24100001	PAULO SERGIO MOTA ROSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 02	1.800,00	526,94	1.273,06
25-out	25100060	NE	24100073	24100001	PEDRO DE JESUS CRUZ	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 0	1.600,00	128,00	1.472,00
25-out	25100061	NE	24100074	24100001	PRICYLA REBOUÇAS CAVALCANTE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 0	1.800,00	162,00	1.638,00
25-out	25100062	NE	24100076	24100001	RAMON ALVES MARTINS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 0	1.600,00	607,00	993,00
25-out	25100063	NE	24100077	24100001	REINALDO FERREIRA DE ALMEIDA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
25-out	25100064	NE	24100078	24100001	RENILDO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 0	3.000,00	387,45	2.612,55
25-out	25100065	NE	24100079	24100001	RODRIGO PINTO PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 02	1.800,00	662,88	1.137,12
25-out	25100066	NE	24100080	24100001	RONAN MOREIRA DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 d	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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25-out	25100067	NE	24100081	24100001	ROSILENE CASSIA DA CRUZ DE NOVAIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 0	1.800,00	700,21	1.099,79
25-out	25100068	NE	24100082	24100001	SHEILA MEIRELES MENDES MESSIAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
25-out	25100069	NE	24100083	24100001	SILEIA GAIA TEXEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
25-out	25100070	NE	24100084	24100001	SIMAO LOPES CORREA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 577/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.600,00	450,08	1.149,92
25-out	25100071	NE	24100085	24100001	SOLANGE DE ALMEIDA MORAES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
25-out	25100072	NE	24100086	24100001	SUELEN CONCEIÇÃO RAIOL PORTILHO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 02	2.400,00	857,64	1.542,36
25-out	25100073	NE	24100087	24100001	SUZANA SALES DE BARROS SANTOS VIEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 02/07/199	2.012,00	312,00	1.700,00
25-out	25100074	NE	24100088	24100001	VALBER TRINDADE REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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	561,32	838,68

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25-out	25100075	NE	24100090	24100001	WILLIAN JORGE OLIVEIRA LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 02	1.800,00	162,00	1.638,00
25-out	25100076	NE	23100002	23100001	ADRIANA CORREA PRESTES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
25-out	25100077	NE	23100004	23100001	ALBANI JOSE PRESTES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
25-out	25100078	NE	23100006	23100001	ALINE SOUSA SILVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
25-out	25100079	NE	23100007	23100001	ANDREA CALINA DE OLIVEIRA SAMPAIO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
25-out	25100080	NE	23100009	23100001	ANGELA CRUZ DOS PRAZERES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
25-out	25100081	NE	23100011	23100001	ANTONIO SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
25-out	25100082	NE	23100012	23100001	CLEIDIANE MENDES DE JESUS LIMA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25-out	25100083	NE	23100013	23100001	DIZANGELA SALOMÃO MARACAIPE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
25-out	25100084	NE	23100016	23100001	EDUARDA RODRIGUES MARTINS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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.	1.448,09	115,85	1.332,24
25-out	25100085	NE	23100017	23100001	EDUARDO DUARTE SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
25-out	25100086	NE	23100020	23100001	FABIO GONCALVES DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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	685,97	251,03
25-out	25100087	NE	23100021	23100001	GRAZIELA ANGELINA SAUGO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
25-out	25100088	NE	23100024	23100001	JOSICLEI MARQUES DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	3.341,48	419,37	2.922,11
25-out	25100089	NE	23100025	23100001	JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
25-out	25100090	NE	23100028	23100001	LEONARDO FERREIRA E SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25-out	25100091	NE	23100029	23100001	LILIANE FRANÇA LEAL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
25-out	25100092	NE	23100030	23100001	LUIS AUGUSTO MIRANDA PINTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
25-out	25100093	NE	23100031	23100001	LUKAS DE PAULO SANTOS DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
25-out	25100094	NE	23100032	23100001	MANOEL AUGUSTO PEREIRA JUNIOR	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
25-out	25100095	NE	23100034	23100001	MARCELO VERAS MOUSINHO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
25-out	25100096	NE	23100037	23100001	MARCOS ANTONIO SANCHES SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
25-out	25100097	NE	23100038	23100001	MARIA ANTONIA COSTA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
25-out	25100098	NE	23100039	23100001	MARIA GONÇALVES DE SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25-out	25100099	NE	23100040	23100001	NASEAZENO DA SILVA BARROS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
25-out	25100100	NE	23100043	23100001	SANDOVAL FRANÇA LEAL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
25-out	25100101	NE	23100046	23100001	WELLINGTON MARCOS NASCIMENTO SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de outubro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE PARLAMENTAR, conforme Contrato Temporário de 02/10/2017.	905,76	72,46	833,30
25-out	25100102	NE	24100001	24100001	ADELINO PORTILHO BAIÁ	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
25-out	25100103	NE	24100031	24100001	EZIETE VIEIRA DO CARMO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 de	2.400,00	237,00	2.163,00
25-out	25100104	NE	24100032	24100001	FABIO CAMPOS NASCIMENTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, nomeado pela portaria nro. 495/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999	2.000,00	180,00	1.820,00
25-out	25100105	NE	24100089	24100001	VANESSA MARIA DIAS MACHADO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
25-out	25100106	NE	24100017	24100001	CHARLES HENRIQUE RODRIGUES SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 02	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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25-out	25100107	NE	2100017	25100001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente as tarifas bancárias de 1 (um) crédito de salário de servidor e manutenção da conta, relativo ao mês de outubro/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	43,54	0,00	43,54
26-out	26100001	NE	2100015	26100001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque, relativo ao mês de outubro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	10,00	0,00	10,00
27-out	27100001	NE	2100017	27100001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente as tarifas bancárias de 88 (oitenta e oito) créditos de salários de servidores, relativo ao mês de outubro/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	135,52	0,00	135,52
30-out	30100001	EX			BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente ao EMPRÉSTIMO, consignado na folha de pagamento do mês de outubro/2017, da servidora efetiva desta Casa de Leis.	252,63	0,00	252,63
30-out	30100002	NE	30100001	30100001	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de outubro/2017, dos servidores efetivos.	27.995,37	0,00	27.995,37
30-out	30100002	EX			INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	Referente ao repasse do IPASET, retido na folha de pagamento do mês de outubro/2017, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	25.662,40	0,00	25.662,40
30-out	30100003	EX			RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente ao restante 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.	120,00	0,00	120,00
30-out	30100004	NE	23100022	23100001	JANDERSON GLEYTON GOMES MOREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30-out	30100005	NE	19100002	19100001	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Referente a aquisição de material de informática, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 2455. O processo licitatório está anexado na OP 21060034 de 21/06/2017	2.115,00	0,00	2.115,00
30-out	30100006	NE	4090004	20100001	VALENTE CONSULT PULBLIC EIRELI	Referente a prestação de serviços com assessoramento técnico, especializado em contabilidade pública, relativo ao mês de setembro/2017 desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 1159.	7.900,00	0,00	7.900,00
30-out	30100007	NE	5090002	5090001	IMPACTO COM. LOCAÇÃO E SERV. LTDA.	Referente ao restante do pagamento da aquisição de três centrais de ar de 12.000 BTUs, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 466. Conforme nota fiscal nro. 2332. O processo licitatório está anexado na OP 21060034 de 21	2.925,00	0,00	2.925,00
30-out	30100008	NE	20010007	18100001	BARATA MILEO E PERON ADVOGADOS ASSOCIADO	Referente a prestação de serviços técnicos especializados, relativos a assessoramento e consultoria jurídica. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 40. O processo de inexigibilidade, o contrato e empenho estão na OP 27	18.600,00	0,00	18.600,00
30-out	30100009	NE	4090008	23100001	MAURO CARLOS MARTINS DE SÁ	Referente a prestação de serviços com manutenção de rede de internet, preventiva e corretiva de computadores e periféricos e configuração e instalação de software, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 11. O processo l	1.317,64	0,00	1.317,64
30-out	30100010	NE	4090011	22090001	M. SEDEQUE FERREIRA DE OLIVEIRA EIRELI -	Referente a aquisição de gênero alimentício, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 113. O processo licitatório esta anexado na OP 4100025 de 04/10/2017.	7.152,26	0,00	7.152,26
30-out	30100011	NE	2100004	24100001	M. SEDEQUE FERREIRA DE OLIVEIRA EIRELI -	Referente a aquisição de gênero alimentício e material de copa e cozinha, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 133. O processo licitatório esta anexado na OP 4100025 de 04/10/2017.	6.798,18	0,00	6.798,18
30-out	30100012	NE	2100005	24100001	M. SEDEQUE FERREIRA DE OLIVEIRA EIRELI -	Referente a aquisição de material de limpeza e produção de higiene, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 134. O processo licitatório esta anexado na OP 4100025 de 04/10/2017.	4.954,33	0,00	4.954,33

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30-out	30100013	NE	4090012	29090001	S. COSTA DE SOUSA - ME	Referente a aquisição de água mineral em copo de 200ml, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 145. O processo licitatório esta anexado na OP 4100025 de 04/10/2017.	2.907,84	0,00	2.907,84
30-out	30100014	NE	2100006	24100001	FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA.	Referente a aquisição de material de expedinte, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 3843. O processo licitatório está anexado na OP 21060034 de 21/06/2017.	9.314,37	0,00	9.314,37
30-out	30100015	NE	2100007	24100001	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. 6. O processo licitatório esta anexado na OP 25080107 de 25/08/2017.	5.491,37	0,00	5.491,37
30-out	30100016	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	Referente ao ASERT SAÚDE, consignado na folha de pagamento do mês de outubro/2017, dos servidores comissionados, lotados nesta Casa de Leis.	696,00	0,00	696,00
30-out	30100017	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	Referente ao ASERT CONVÊNIO, consignado na folha de pagamento do mês de outubro/2017, dos servidores comissionados, lotados nesta Casa de Leis.	266,89	0,00	266,89
30-out	30100018	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	Referente ao ASERT SAÚDE, consignado na folha de pagamento do mês de outubro/2017, dos servidores efetivos, lotados nesta Casa de Leis.	1.065,34	0,00	1.065,34
30-out	30100019	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	Referente ao ASERT SAÚDE, consignado na folha de pagamento do mês de outubro/2017, do Vereador, lotado nesta Casa de Leis.	600,00	0,00	600,00
30-out	30100020	EX			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao EMPRÉSTIMO, consignado na folha de pagamento do mês de outubro/2017, dos servidores e Vereadores desta Casa de Leis.	93.651,48	0,00	93.651,48

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30-out	30100021	EX			LUCIENE ALVES DE SOUZA	Referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA, consigando na folha do mês de outubro/2017, do Vereador Sr. Francisco Vieira de Almeida, lotado nesta Casa de Leis.	1.159,56	0,00	1.159,56
30-out	30100022	EX			BRUNA RAFAELA RODRIGUES	Referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA, consigando na folha do mês de outubro/2017, do servidor comissionado Sr. Marcos Rogério Silva Carrera, lotado nesta Casa de Leis.	327,40	0,00	327,40
30-out	30100023	EX			MARIA ENILDA DAMASCENO LOUZADA	Referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA, consigando na folha do mês de outubro/2017, do servidor comissionado Sr. Carlos Souza Furtado, lotado nesta Casa de Leis.	468,50	0,00	468,50
30-out	30100024	EX			FRANCILENO LIMA MENDES	Referente a DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DESCONTA INDEVIDAMENTE na folha de pagamento do mês de outubro/2017.	690,08	0,00	690,08
30-out	30100025	NE	4090016	20100001	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. 19.	7.950,00	0,00	7.950,00
30-out	30100026	NE	1090007	6100001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de setembro/2017, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	5.156,38	0,00	5.156,38
30-out	30100027	NE	25090005	25090001	L. E. P. DE ANDRADE E CIA. LTDA.	Referente a aquisição de material de informática, para atender o setor de informática desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 3467.	643,00	0,00	643,00
30-out	30100028	NE	9100001	9100001	UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA	Referente a prestação de serviços com confecção de capas de processos e encardenações, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 1.	650,00	0,00	650,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30-out	30100029	NE	11100001	16100001	J. R. FREITAS LTDA. - ME	Referente a prestação de serviços com confecção banner e faixa em lona e confecção de carimbo, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 4206.	685,00	0,00	685,00
30-out	30100030	NE	20100003	20100001	L. X. RODRIGUES - ME	Referente a prestação de serviços com impressões preto e branco e colorida e encardenação para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 52.	3.680,00	0,00	3.680,00
30-out	30100031	NE	23100048	23100001	FILIFE BARROSO DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
30-out	30100032	NE	23100001	23100001	ADONIAS RIBEIRO DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
30-out	30100033	NE	23100003	23100001	ALANA SILVA ESTUMANO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
30-out	30100034	NE	23100008	23100001	ANDRESSA LORENA SOARES FERNANDES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
30-out	30100035	NE	23100010	23100001	ANGELA MARIA CALDAS CANTAO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE PARLAMENTAR, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	1.264,95	101,20	1.163,75
30-out	30100036	NE	23100014	23100001	EDILEUSON DE MORAIS BAIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30-out	30100037	NE	23100015	23100001	EDNEI GONÇALVES DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
30-out	30100038	NE	23100018	23100001	EMANOEL BARROSO PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
30-out	30100039	NE	23100019	23100001	EVELYN IVA BOHADANA LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, da servidora de Contrato Temporário, lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	1.264,95	101,20	1.163,75
30-out	30100040	NE	23100023	23100001	JOSE VALDELIS COSTA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
30-out	30100041	NE	23100026	23100001	JUCILENE VERAS DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
30-out	30100042	NE	23100027	23100001	LEANDRO DE SOUZA SACRAMENTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
30-out	30100043	NE	23100033	23100001	MARCELA DE FREITAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
30-out	30100044	NE	23100035	23100001	MARCOS ANTONIO LUCIANO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/2017, do servidor de Contrato Temporário, lotado nesta Casa de Leis, no cargo de MOTORISTA, conforme Contrato Temporário de 07/08/2017.	1.450,12	116,01	1.334,11

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30-out	30100045	NE	23100036	23100001	MARCOS ANTONIO SANCHES SOUZA JUNIOR	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
30-out	30100046	NE	23100041	23100001	RODRIGO MARTINS SOBRINHO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
30-out	30100047	NE	23100042	23100001	RUBERVAL LUCAS RAMOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
30-out	30100048	NE	23100044	23100001	TASSIO DE SOUSA BAZILIO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
30-out	30100049	NE	23100045	23100001	WDSOON GUSTAVO CRUZ DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
30-out	30100050	NE	24100006	24100001	ANA BEATRIZ DOS SANTOS SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
30-out	30100051	NE	24100009	24100001	ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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 0	3.000,00	344,79	2.655,21
30-out	30100052	NE	24100014	24100001	ANTONIO SIVAL FARIAS FEITOSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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, c	2.000,00	180,00	1.820,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30-out	30100053	NE	24100015	24100001	CAMILA PINHEIRO DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
30-out	30100054	NE	24100020	24100001	DACIRENE DE SOUSA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
30-out	30100055	NE	24100021	24100001	DANIELE ARAUJO CRUZ	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
30-out	30100056	NE	24100040	24100001	JOÃO MATIAS DE SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
30-out	30100057	NE	24100053	24100001	MARIA APARECIDA MARÇAL DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
30-out	30100058	NE	24100056	24100001	MARIA DOS REIS FERREIRA BASTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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
30-out	30100059	NE	24100062	24100001	MIRIAN BARBOSA PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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, c	2.000,00	180,00	1.820,00
30-out	30100060	NE	24100071	24100001	PAULO NOGUEIRA SIQUEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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, c	2.000,00	180,00	1.820,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30-out	30100061	NE	24100075	24100001	RAI DE OLIVEIRA DA COSTA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de outubro/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, c	2.000,00	180,00	1.820,00
30-out	30100062	EX			MARYCLEIA RODRIGUES CEPEDA	Referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA, consigando na folha do mês de outubro/2017, do servidor comissionado Sr. Eleonardo Gomes Lopes, lotado nesta Casa de Leis.	327,95	0,00	327,95
30-out	30100063	EX			SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUI-SINSMU	Referente a MENSALIDADE SINDICAL, consignado na folha de pagamento dos mês de outubro/2017, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis.	244,85	0,00	244,85
30-out	30100064	EX			SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUI-SINSMU	Referente a MENSALIDADE SINDICAL, consignado na folha de pagamento dos mês de outubro/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis.	55,06	0,00	55,06
30-out	30100065	EX			SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUI-SINSMU	Referente a MENSALIDADE SINDICAL, consignado na folha de pagamento dos mês de outubro/2017, do servidor contratado, lotado nesta Casa de Leis.	12,93	0,00	12,93
30-out	30100066	EX			SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUI-SINSMU	Referente a MENSALIDADE CONVÊNIO, consignado na folha de pagamento dos mês de outubro/2017, dos servidores comissionados, lotado nesta Casa de Leis.	4.677,15	0,00	4.677,15
30-out	30100067	EX			SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUI-SINSMU	Referente a MENSALIDADE CONVÊNIO, consignado na folha de pagamento dos mês de outubro/2017, do servidor contratado, lotado nesta Casa de Leis.	598,08	0,00	598,08
30-out	30100068	EX			SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUI-SINSMU	Referente a MENSALIDADE CONVÊNIO, consignado na folha de pagamento dos mês de outubro/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis.	820,00	0,00	820,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30-out	30100069	EX			JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	Referente a 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-out	30100070	EX			ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	Referente a 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 782/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
30-out	30100071	EX			MESSIAS PEREIRA ESTUMANO	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 27/10/2017, para tratar assuntos da municipalidade junto a Câmara Municipal de Marabá. Conforme portaria nº 765/2017.	1.640,00	0,00	1.640,00
30-out	30100072	NE	7080058	7080001	MARCELA DE FREITAS	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. 609/2017 de 07/08/2017, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	2.810,00	652,73	2.157,27
30-out	30100073	NE	2100017	30100001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente as tarifas bancárias de 11 (onze) créditos de salários de servidores, relativo ao mês de outubro/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	16,94	0,00	16,94
30-out	30100074	NE	2100015	30100001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque, relativo ao mês de outubro/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	25,00	0,00	25,00
30-out	30100075	NE	18080007	31080001	RAIMUNDA RIBEIRO PINTO EMPREENDIMENTOS -	Referente ao restante da aquisição de material permanente de informática para atender as necessidades desta Casa de Leis. Despesa orfinada do pregão presencial nro. 007/2017, relativo Ata de Registro de Preços nro. 007/2017. Conforme nota fiscal nor. 40.	14.685,00	0,00	14.685,00
30-out	30100076	NE	2100019	2100001	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNIC.	Referente a contribuição de associação relativo aos mês outubro/2017 desta Casa de Leis.	750,00	0,00	750,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30-out	30100076	NE	1090043	1090001	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNIC.	Referente a contribuição de associação relativo aos meses de julho, agosto e setembro/2017 desta Casa de Leis.	2.250,00	0,00	2.250,00
31-out	31100001	NE	2100017	31100001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente as tarifas bancárias de 2 (dois) créditos de salários de servidores, relativo ao mês de outubro/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	3,08	0,00	3,08

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 47 de 47