

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
1-ago	1080001	NE	17070115	1080001	RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 18 e 19/07/2017, com o objetivo de protocolar documentos junto ao TCM/PA e tratando assuntos desta Edilidade junto ao Fundo Ver-O Rio. Conforme portaria nº 449/2017.	1.020,00	0,00	1.020,00
1-ago	1080002	NE	1080001	1080001	IMPrensa Oficial do Estado do Pará	Referente a prestação de serviços com publicação no dia 02/08/2017 no Diário Oficial do Pará de resumo do pregão presencial nº 011/2017, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	353,60	0,00	353,60
1-ago	1080003	NE	1080007	1080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque, manutenção da conta e cheque compensado superior, relativo ao mês de agosto/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	69,75	0,00	69,75
1-ago	1080004	NE	1080009	1080001	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Referente a aquisição de material de informática, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Despesa executada com base no Pregão Presencial nro. 007/2017. Conforme nota fiscal nro. 2332. O processo licitatório está anexado na OP 21060034 de 21/06/2	1.245,00	0,00	1.245,00
2-ago	2080001	NE	1080007	2080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque, relativo ao mês de agosto/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	15,00	0,00	15,00
2-ago	2080002	NE	1080010	2080001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de agosto/2017, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	80,00	0,00	80,00
2-ago	2080003	NE	1080016	2080001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de extrato postado, relativo ao mês de agosto/2017, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, mantida nesta Instituição financeira.	2,85	0,00	2,85

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
3-ago	3080001	NE	1080007	3080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de saque com cheque, relativo ao mês de agosto/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	5,00	0,00	5,00
4-ago	4080001	NE	17070113	4080001	SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 18 e 19/07/2017, com o objetivo de protocolar documentos junto ao TCM/PA e tratará assuntos desta edilidade junto ao Fundo Ver o Rio. Conforme portaria nº 450/2017.	1.020,00	0,00	1.020,00
4-ago	4080002	NE	1080007	4080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de saque com cheque, relativo ao mês de agosto/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	5,00	0,00	5,00
7-ago	7080001	NE	3070014	2080001	FOX LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EP	Referente a prestação de serviços com locação de veículo, relativo ao mês de julho/2017, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 34. O processo licitatório está anexado na OP 3070002 de 03/07/2017.	15.146,50	0,00	15.146,50
7-ago	7080002	NE	1080007	7080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de saque com cheque, relativo ao mês de agosto/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	5,00	0,00	5,00
8-ago	8080001	NE	28070007	8080001	LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 01 a 03/08/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e CODEC. Conforme portaria nº 476/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
8-ago	8080002	NE	28070008	8080001	FRANCISCO GUABERTO DA SILVA NETO	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. Conforme portaria nº 477/2017.	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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
8-ago	8080003	EX			LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 09 a 11/08/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a SEDEME e FAEPA. Conforme portaria nº 636/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
8-ago	8080004	NE	3070013	28070001	AGÊNCIA REC LTDA - EPP	Referente a prestação de serviços com produção fotográfica e veiculação de material jornalístico em site e redes sociais, relativo ao mês de julho/2017, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 5.	1.620,00	0,00	1.620,00
8-ago	8080005	NE	1080007	8080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de saque com cheque, relativo ao mês de agosto/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	5,00	0,00	5,00
9-ago	9080001	NE	3070001	9080001	FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 03 a 05/07/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a SEDAP. Conforme portaria nº 430/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
9-ago	9080002	NE	28070014	9080001	FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 01 a 03/08/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 475/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
9-ago	9080003	NE	1080007	9080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de saque com cheque, relativo ao mês de agosto/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	5,00	0,00	5,00
10-ago	10080001	NE	10080001	10080001	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	Referente a prestação de serviços com publicação no dia 11/08/2017 no Diário Oficial do Pará de resumo de homologação e adjudicação-contrato Tomada de Preço nº 001/2017, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	627,90	0,00	627,90

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10-ago	10080002	NE	1080007	10080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de saque com cheque, relativo ao mês de agosto/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	5,00	0,00	5,00
11-ago	11080001	NE	11070003	11070001	LUAN DE OLIVEIRA CONSTANTINI	Referente a reembolso de passagem aéreas no trecho Marabá/Belém/Marabá para o Vereador Roniel Nonato Pinto dos Santos, relativo a portaria nro. 441/2017, que concedeu diárias ao Vereador no período de 10 a 14/07/2017. O reembolso esta fundamentado no Art.	1.887,18	0,00	1.887,18
11-ago	11080001	NE	11070004	11070001	LUAN DE OLIVEIRA CONSTANTINI	Referente a reembolso de passagem aéreas no trecho Marabá/Belém/Marabá para o Vereador Jorge Anderson Freitas Dias, relativo a portaria nro. 442/2017, que concedeu diárias ao Vereador no período de 10 a 14/07/2017. O reembolso esta fundamentado no Art. 1º	1.887,18	0,00	1.887,18
11-ago	11080002	NE	28070009	11080001	FABIO ULISSES SOARES CAMPELO	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 e SEDAP. Conforme portaria nº 474/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
16-ago	16080001	NE	3070011	17070001	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E	Referente a locação de software para processamento da folha de pagamento, compras e licitações, para atender as necessidades desta Casa de Leis, relativo ao mês de julho/2017. Conforme nota fiscal nro. 1972.	3.200,00	0,00	3.200,00
16-ago	16080002	NE	3070012	28070001	H. C. THOMAS DE AQUINO SERVIÇOS EIRELI	Referente a locação de software para processamento da contabilidade pública, patrimonial e sistema online de consulta, relativo ao mês de julho/2017, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 296.	5.300,00	0,00	5.300,00
16-ago	16080003	NE	1080005	1080001	JR COMERCIAL LTDA.	Referente a aquisições de gás de 13kg de GLP, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 12100.	65,00	0,00	65,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16-ago	16080004	NE	31070001	31070001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% de Contribuição Patronal e 2% de Acidente de Trabalho e 0,5% de RAT, relativo as rescisão da servidora comissionada Sra. Fernanda Pereira Pompeu, do mês de julho/2017.	450,00	0,00	450,00
16-ago	16080004	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente ao repasse do INSS, retido na rescisão do mês de julho/2017, da servidora comissionada Sra. Fernanda Pereira Pompeu, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	160,00	0,00	160,00
16-ago	16080005	NE	1060011	16080001	ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 05 a 08/06/2017, com o objetivo de participar em comissão do curso de formação e qualificação, promovido pela Associação Brasileira de Câmara Municipais - ABRACAM. Confor	2.480,00	0,00	2.480,00
16-ago	16080006	NE	28070010	16080001	ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	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, Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará. Conforme portaria nº 47	1.860,00	0,00	1.860,00
17-ago	17080001	NE	1080007	17080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado superior, relativo ao mês de agosto/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	6,89	0,00	6,89
18-ago	18080001	NE	3070007	31070001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de julho/2017, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	3.997,59	0,00	3.997,59
18-ago	18080002	NE	3070009	2080001	CARLA DANIELLE COSTA DE ALMEIDA	Referente a prestação de serviços com assessoramento técnico, especializado em contabilidade pública, no 2º quadrimestre desta Casa de Leis. Conforme nota fical nro. 11.	7.500,00	0,00	7.500,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18-ago	18080003	NE	17080001	17080001	IMPrensa Oficial do Estado do Pará	Referente a prestação de serviços com publicação no dia 18/08/2017 no Diário Oficial do Pará de resumo de homologação e adjudicação do Pregão Presencial nº 010/2017, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	670,15	0,00	670,15
18-ago	18080004	NE	15080001	18080001	A. C. FURTADO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Referente a prestação de serviços com limpeza e manutenção de centrais de ar, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 6.	5.400,00	0,00	5.400,00
18-ago	18080005	NE	18080004	18080001	JONAS DA CUNHA PINTO	Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/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
18-ago	18080005	NE	18080003	18080001	JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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
18-ago	18080006	NE	18080006	18080001	SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/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
18-ago	18080006	NE	18080005	18080001	SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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
18-ago	18080007	NE	23060007	18080001	ANA CRISTINA SALES	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 29 e 30/06/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e SEGUP. Conforme portaria nº 406/2017.	860,00	0,00	860,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18-ago	18080008	NE	1080007	18080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque e folhas de cheques, relativo ao mês de agosto/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	110,00	0,00	110,00
18-ago	18080009	NE	1080014	18080001	M. SEDEQUE FERREIRA DE OLIVEIRA EIRELI -	Referente a aquisição de material de copa e cozinha, limpeza e produção de higiene e gênero alimentícios, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Despesa oriunda do pregão nro. 008/2017, relativo a Ata de Registro de Preços nro. 009/2017. Confor	18.826,97	0,00	18.826,97
21-ago	21080001	EX			JONATHANS NUNES DE FREITAS	Referente a 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 e SEDAP. Conforme portaria n° 642/2017.	1.020,00	0,00	1.020,00
21-ago	21080002	EX			ILMA DA SILVA CREÃO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/08/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e SEDAP. Conforme portaria n° 640/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
21-ago	21080003	EX			LUCIANO FERNANDES DE ARAUJO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/08/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e SEDAP, o servidor acompanhará o Vereador Fabio Ulisses Soares Campelo. Conforme portaria n° 648/	1.860,00	0,00	1.860,00
21-ago	21080004	EX			MARIA DOS REIS FERREIRA BASTOS	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 22 a 24/08/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria n° 649/2017.	1.530,00	0,00	1.530,00
21-ago	21080005	EX			FABIO ULISSES SOARES CAMPELO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/08/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e SEDAP. Conforme portaria n° 647/2017.	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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21-ago	21080006	EX			WEBER DA SILVA GALVÃO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 24 e 25/08/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 644/2017.	1.240,00	0,00	1.240,00
21-ago	21080007	EX			MANOEL RAIMUNDO DE SOUZA FARIA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 24/08/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a ALEPA. O servidor acompanhará o Vereador Weber da Silva Galvão Conforme portaria nº 643/2017.	620,00	0,00	620,00
21-ago	21080008	EX			DANIELE ARAUJO CRUZ	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 22 a 24/08/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 645/2017.	1.530,00	0,00	1.530,00
21-ago	21080009	EX			JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 22 a 24/08/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e EMBRAPA. Conforme portaria nº 646/2017.	1.530,00	0,00	1.530,00
21-ago	21080010	EX			ORLANDO DE DEUS E SILVA NETO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/08/2017, com o objetivo de resolver assuntos do Legislativo junto a ALEPA e Barata Mileo e Peron Advogados Associados. Conforme portaria nº 641/2017.	1.530,00	0,00	1.530,00
21-ago	21080011	EX			BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente ao EMPRÉSTIMO, consignado na folha de pagamento do mês de agosto/2017, da servidora efetiva desta Casa de Leis.	252,63	0,00	252,63
21-ago	21080012	EX			SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUÍ-SINSMU	Referente a MENSALIDADE SINDICAL, consignado na folha de pagamento do mês de agosto/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis.	57,63	0,00	57,63

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21-ago	21080013	EX			SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUI-SINSMU	Referente a SINSMUT CONVÊNIO, consignado na folha de pagamento do mês de agosto/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis.	563,00	0,00	563,00
21-ago	21080014	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	Referente ao ASERT SAÚDE, consignado na folha de pagamento do mês de agosto/2017, do Vereador, lotado nesta Casa de Leis.	600,00	0,00	600,00
21-ago	21080015	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	Referente ao ASERT SAÚDE, consignado na folha de pagamento do mês de agosto/2017, dos servidores efetivos, lotados nesta Casa de Leis.	823,95	0,00	823,95
21-ago	21080016	NE	21080011	21080001	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUI	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de agosto/2017, dos servidores efetivos.	26.824,39	0,00	26.824,39
21-ago	21080016	EX			INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUI	Referente ao repasse do IPASET, retido na folha de pagamento do mês de agosto/2017, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	24.589,00	0,00	24.589,00
21-ago	21080018	NE	18080001	18080001	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	Referente a prestação de serviços com publicação no dia 21/08/2017 no Diário Oficial do Pará de resumo de homologação e adjudicação do Pregão Presencial nº 011/2017, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	997,75	0,00	997,75
21-ago	21080019	NE	18080002	21080001	L. X. RODRIGUES - ME	Referente a prestação de serviços com cópias e impressão de documentos, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 35.	2.200,00	0,00	2.200,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Página 9 de 36

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21-ago	21080020	NE	30060005	4080001	AUTO POSTO POPULAR LTDA.	Referente a aquisição de combustível (gasolina comum e diesel) para atender as necessidades desta Casa de Leis. Despesa executada com base no Pregão Presencial nro. 005/2017. Conforme nota fiscal nro. 26964.	5.799,97	0,00	5.799,97
21-ago	21080021	NE	24050007	21080001	DIRCEU CONCEICAO DE SOUSA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 25 e 26/05/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA, acompanhando o Vereador Weber da Silva Galvão. Conforme portaria n° 351/2017.	1.240,00	0,00	1.240,00
21-ago	21080022	NE	23060009	21080001	MANOEL RAIMUNDO DE SOUZA FARIA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 26 e 27/06/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria n° 411/2017.	1.020,00	0,00	1.020,00
21-ago	21080023	EX			BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao EMPRÉSTIMO, consignado na folha de pagamento do mês de agosto/2017, dos servidores e Vereadores desta Casa de Leis.	12.343,88	0,00	12.343,88
21-ago	21080024	NE	17080003	18080001	ANTONIO GUILHERME ANTUNES	Referente ao subsídio do mês de agosto/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00	4.916,93	5.083,07
21-ago	21080025	NE	17080004	18080001	FRANCISCO ENILVAN DE OLIVEIRA	Referente ao subsídio do mês de agosto/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00	6.776,82	3.223,18
21-ago	21080026	NE	17080005	18080001	ILMA DA SILVA CREÃO	Referente ao subsídio do mês de agosto/2017, da Vereadora desta Casa de Leis.	10.000,00	2.321,76	7.678,24

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21-ago	21080027	NE	17080006	18080001	TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	Referente ao subsídio do mês de agosto/2017, da Vereadora desta Casa de Leis.	10.000,00	5.319,31	4.680,69
21-ago	21080028	NE	17080007	18080001	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente ao subsídio do mês de agosto/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00	6.533,65	3.466,35
21-ago	21080029	NE	17080008	18080001	FABIO ULISSES SOARES CAMPELO	Referente ao subsídio do mês de agosto/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00	7.172,69	2.827,31
21-ago	21080030	NE	17080009	18080001	FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA	Referente ao subsídio do mês de agosto/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00	5.161,74	4.838,26
21-ago	21080031	NE	17080010	18080001	JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	Referente ao subsídio do mês de agosto/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00	5.216,97	4.783,03
21-ago	21080032	NE	17080011	18080001	LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	Referente ao subsídio do mês de agosto/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00	5.217,18	4.782,82
21-ago	21080033	NE	17080012	18080001	RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente ao subsídio do mês de agosto/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00	4.344,93	5.655,07

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21-ago	21080034	NE	17080013	18080001	WEBER DA SILVA GALVÃO	Referente ao subsídio do mês de agosto/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00	5.164,94	4.835,06
21-ago	21080036	NE	17080015	18080001	FRANCISCO GUABERTO DA SILVA NETO	Referente ao subsídio do mês de agosto/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00	2.113,21	7.886,79
21-ago	21080037	NE	21080048	21080001	ORLANDO DE DEUS E SILVA NETO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02/	6.084,92	1.140,84	4.944,08
21-ago	21080038	NE	24050001	21080001	WEBER DA SILVA GALVÃO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 25 e 26/05/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 352/2017.	1.240,00	0,00	1.240,00
21-ago	21080039	NE	1080007	21080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque e TED, relativo ao mês de agosto/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	66,00	0,00	66,00
22-ago	22080001	NE	1080008	21080001	H. C. THOMAS DE AQUINO SERVIÇOS EIRELI	Referente a locação de software para processamento da contabilidade pública, patrimonial e sistema online de consulta, relativo ao mês de agosto/2017, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 299.	5.300,00	0,00	5.300,00
22-ago	22080002	NE	1080006	17080001	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E	Referente a locação de software para processamento da folha de pagamento, compras e licitações, para atender as necessidades desta Casa de Leis, relativo ao mês de agosto/2017. Conforme nota fiscal nro. 2007.	3.200,00	0,00	3.200,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22-ago	22080003	NE	20010007	18080001	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. 30. O processo de inexigibilidade, o contrato e empenho estão na OP 27	18.600,00	0,00	18.600,00
22-ago	22080004	NE	11080001	16080001	J. R. FREITAS LTDA. - ME	Referente a prestação de serviços gráficos em geral, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 4098.	3.738,00	0,00	3.738,00
22-ago	22080005	NE	1080004	16080001	JOSIAS GONÇALVES CALDAS-939.573.942-87	Prestação de serviços com consertos de ar condicionados, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 27461.	1.330,00	0,00	1.330,00
22-ago	22080006	NE	17080002	22080001	S. F. MENDONÇA EIRELI LTDA.	Referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 36.	464,80	0,00	464,80
22-ago	22080007	NE	23060011	18080001	ASTRAL TUCURUÍ DESINSETIZAÇÃO LTDA ME	Referente a prestação de serviços com detetização do prédio desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 146.	945,79	0,00	945,79
22-ago	22080008	NE	26070001	4080001	AUTO POSTO POPULAR LTDA.	Referente a aquisição de combustível (gasolina comum e diesel) para atender as necessidades desta Casa de Leis. Despesa executada com base no Pregão Presencial nro. 005/2017. Conforme nota fiscal nro. 26959. O processo licitatório esta naexado na OP 23108	2.868,96	0,00	2.868,96
22-ago	22080009	EX			MARIA EDINA MEIRELES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/08/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 650/2017.	1.290,00	0,00	1.290,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22-ago	22080010	NE	21080015	21080001	JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/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
22-ago	22080010	NE	21080014	21080001	JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 387/1994.	12.062,21	3.357,57	8.704,64
22-ago	22080011	NE	21080016	21080001	MARIA NAZARE ALVES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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
22-ago	22080011	NE	21080017	21080001	MARIA NAZARE ALVES	Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/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
22-ago	22080012	NE	21080019	21080001	MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/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
22-ago	22080012	NE	21080018	21080001	MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 132/1996.	24.808,58	14.776,81	10.031,77
22-ago	22080012	EX			MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente ao de ADIANTAMENTO 1/3 DE FÉRIAS, relativo ao período aquisitivo de 01/07/2015 a 30/06/2016, para o período de gozo de 01/10/2017 a 20/10/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	3.307,81	0,00	3.307,81

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22-ago	22080013	NE	21080020	21080001	ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 385/1994.	20.103,68	11.573,28	8.530,40
22-ago	22080013	NE	21080021	21080001	ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/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
22-ago	22080013	EX			ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	Referente ao ADIANTAMENTO 1/3 DE FÉRIAS, relativo ao período aquisitivo de 21/12/2015 a 20/12/2016, para o período de gozo de 01/08/2017 a 20/08/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	2.680,49	0,00	2.680,49
22-ago	22080014	NE	21080022	21080001	ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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
22-ago	22080014	NE	21080023	21080001	ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/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
22-ago	22080015	NE	21080025	21080001	AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/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
22-ago	22080015	NE	21080024	21080001	AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22-ago	22080016	NE	21080027	21080001	CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/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
22-ago	22080016	NE	21080026	21080001	CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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
22-ago	22080017	NE	21080029	21080001	ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/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
22-ago	22080017	NE	21080028	21080001	ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 134/1996.	24.808,58	11.898,50	12.910,08
22-ago	22080017	EX			ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Referente ao ADIANTAMENTO 1/3 DE FÉRIAS, relativo ao período aquisitivo de 01/06/2016 a 30/06/2017, para o período de gozo de 01/10/2017 a 20/10/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	3.307,81	0,00	3.307,81
22-ago	22080018	NE	21080030	21080001	EMILIA DA CUNHA GUIMARAES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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
22-ago	22080018	NE	21080031	21080001	EMILIA DA CUNHA GUIMARAES	Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	605,06	0,00	605,06

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22-ago	22080019	NE	21080033	21080001	GETULIO BECHARA E SILVA	Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/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
22-ago	22080019	NE	21080032	21080001	GETULIO BECHARA E SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIGITADOR, nomeado pela portaria nro. 240/1996.	7.521,85	6.417,52	1.104,33
22-ago	22080019	EX			GETULIO BECHARA E SILVA	Referente ao ADIANTAMENTO 1/3 DE FÉRIAS, relativo ao período aquisitivo de 04/11/2015 a 03/11/2016, para o período de gozo de 01/08/2017 a 20/08/2017, da servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis.	1.877,46	0,00	1.877,46
22-ago	22080020	NE	21080034	21080001	JOSÉ JOÃO RODRIGUES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, nomeado pela portaria nro. 378/1994.	8.213,02	4.595,62	3.617,40
22-ago	22080020	NE	21080035	21080001	JOSÉ JOÃO RODRIGUES	Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/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
22-ago	22080021	NE	21080037	21080001	MANOEL FRANCISCO RAMOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/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
22-ago	22080021	NE	21080036	21080001	MANOEL FRANCISCO RAMOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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
22-ago	22080022	NE	21080038	21080001	MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SERVICOS GERAIS, nomeada pela portaria nro. 371/1994.	2.857,88	1.856,19	1.001,69

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22-ago	22080022	NE	21080039	21080001	MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/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
22-ago	22080023	NE	21080041	21080001	MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/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
22-ago	22080023	NE	21080040	21080001	MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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
22-ago	22080024	NE	21080043	21080001	MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/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
22-ago	22080024	NE	21080042	21080001	MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 392/1994.	19.458,32	12.265,49	7.192,83
22-ago	22080025	NE	21080044	21080001	MARILZA CRUZ PORTILHO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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
22-ago	22080025	NE	21080045	21080001	MARILZA CRUZ PORTILHO	Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/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
22-ago	22080026	NE	21080047	21080001	RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22-ago	22080026	NE	21080046	21080001	RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE LEGISLATIVO, nomeada pela portaria nro. 145/1995.	27.521,76	16.267,39	11.254,37
22-ago	22080027	NE	26060012	22080001	AMAURI DOS REIS BAIA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 04 a 06/07/2017, com o objetivo de acompanhar o Vereador Roniel Nonato Pinto dos Santos em reuniões na ALEPA e Fundo Ver O Sol. Conforme portaria n° 426/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
22-ago	22080028	NE	28070013	22080001	AMAURI DOS REIS BAIA	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 de nosso Município junto a ALEPA e Secretarias Estaduais. Conforme portaria n° 480/2017.	1.530,00	0,00	1.530,00
22-ago	22080029	NE	23060008	22080001	JOELBE QUEIROZ FERREIRA	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 n° 413/2017.	1.290,00	0,00	1.290,00
22-ago	22080030	NE	26060009	22080001	RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 04 a 06/07/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Fundo Ver O Sol. Conforme portaria n° 425/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
22-ago	22080031	NE	7070002	22080001	RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de concessão de diárias sendo 01 (uma) para Marabá-PA. Conforme portaria n° 441/2017. - Referente a concessão de diárias sendo 4 (quatro) para Brasília-DF. Conforme portaria n° 441/2017.	3.450,00	0,00	3.450,00
22-ago	22080032	NE	28070005	22080001	RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 01 a 04/08/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA, Secretaria de Segurança Pública e Vice-Governadoria. Conforme portaria n	2.480,00	0,00	2.480,00
22-ago	22080033	EX			LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/08/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a SEDEME. Conforme portaria n° 652/2017.	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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22-ago	22080034	EX			ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	Referente a 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
22-ago	22080035	EX			AMAURI DOS REIS BAIA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 23 e 24/08/2017, com o objetivo de acompanhar o Vereador Roniel Nonato Pinto dos Santos em reuniões na ALEPA. Conforme portaria nº 659/2017.	1.240,00	0,00	1.240,00
22-ago	22080036	EX			RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 23 e 24/08/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 657/2017.	1.240,00	0,00	1.240,00
22-ago	22080037	EX			JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	Referente a 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
22-ago	22080038	EX			ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/08/2017, com o objetivo de acompanhar o Vereador Lucas Michael da Silva Brito em reuniões na SEDEME. Conforme portaria nº 651/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
22-ago	22080039	NE	1080007	22080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque, TEDs e cheque compensado superior, relativo ao mês de agosto/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	73,89	0,00	73,89
22-ago	22080040	NE	16080001	22080001	H. S. ADAMI EIRELI - EPP	Referente a prestação de serviços de comunicação social e institucional da Câmara Municipal de Tucuruí. Despesa oriunda da Tomada de Preços nº 001/2017, celebrado através do contrato nro. 006/2017. Conforme nota fiscal nro. 19.	15.600,00	0,00	15.600,00
22-ago	22080041	NE	3080003	8080001	RAIMUNDA RIBEIRO PINTO EMPREENDIMENTOS -	Referente a aquisição de material permanente de informática para atender as necessidades desta Casa de Leis. Despesa oriunda do pregão nro. 007/2017, relativo a Ata de Registro de Preços nro. 004/2017. Conforme nota fiscal nro. 38. O processo licitatório	1.012,30	0,00	1.012,30

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22-ago	22080042	NE	14080001	22080001	FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA.	Referente a aquisição de material de expediente e material, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Despesa oriunda do pregão nro. 007/2017, relativo a Ate de Registro de Preços nro. 006/2017. Conforme nota fiscal nro. 3724. O processo licitatório	8.361,33	0,00	8.361,33
23-ago	23080001	EX			JOÃO CARLOS ARAÚJO DE SOUSA	Referente a 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. O servidor acompanhará a Vereadora Tânia Maria Ramos Zamataro Conforme portaria nº 654/2017.	1.240,00	0,00	1.240,00
23-ago	23080002	EX			TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	Referente a 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 655/2017.	1.240,00	0,00	1.240,00
23-ago	23080003	EX			DEVID CARDOZO DOS SANTOS	Referente a 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 aos Órgão Estaduais. Conforme portaria nº 660/2017.	1.290,00	0,00	1.290,00
23-ago	23080004	NE	1080007	23080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque, relativo ao mês de agosto/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	60,00	0,00	60,00
23-ago	23080005	NE	1080011	14080001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de agosto/2017, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	298,75	0,00	298,75
23-ago	23080006	NE	1080012	23080001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de 7 (sete) créditos de salários, relativo ao mês de agosto/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	10,78	0,00	10,78
24-ago	24080001	NE	23060005	24080001	MARCELA DE FREITAS	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 410/2017.	1.290,00	0,00	1.290,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24-ago	24080002	NE	23060004	24080001	ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	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 desta Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria n° 409/2017.	1.530,00	0,00	1.530,00
24-ago	24080003	EX			LUAN DE OLIVEIRA CONSTANTINI	Referente a 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 n° 661/2017.	1.530,00	0,00	1.530,00
24-ago	24080004	NE	1080007	24080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque, relativo ao mês de agosto/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	15,00	0,00	15,00
25-ago	25080001	NE	23080001	23080001	ADRIANO DE ALMEIDA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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-ago	25080002	NE	23080002	23080001	AFONSO BERTULINO SOARES NETO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 0	1.800,00	162,00	1.638,00
25-ago	25080003	NE	23080003	23080001	AINY KRISLLEY DE ALMEIDA PORTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02/0	2.400,00	222,78	2.177,22
25-ago	25080004	NE	23080004	23080001	AMARILDA LEAL ALVES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02/	1.800,00	699,64	1.100,36
25-ago	25080005	NE	23080005	23080001	AMAURI DOS REIS BATA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 575/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	2.400,00	511,46	1.888,54

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25-ago	25080006	NE	23080006	23080001	ANA BEATRIZ DOS SANTOS SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02	3.000,00	387,45	2.612,55
25-ago	25080007	NE	23080007	23080001	ANA CRISTINA SALES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02	1.600,00	128,00	1.472,00
25-ago	25080008	NE	23080008	23080001	ANA PAULA LARANJEIRA LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02	3.000,00	387,45	2.612,55
25-ago	25080009	NE	23080009	23080001	ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02/	3.000,00	344,79	2.655,21
25-ago	25080010	NE	23080010	23080001	ANDREA CUNHA NASCIMENTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 d	1.400,00	531,66	868,34
25-ago	25080011	NE	23080011	23080001	ANGRA ROMÃO MEL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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, co	2.000,00	180,00	1.820,00
25-ago	25080012	NE	23080012	23080001	ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02/0	2.400,00	938,19	1.461,81
25-ago	25080013	NE	23080013	23080001	ANTONIO JAIRO ELIZIARTO DE AGUIAR	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02/	3.000,00	359,01	2.640,99

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25-ago	25080014	NE	23080014	23080001	ANTONIO SIVAL FARIAS FEITOSA	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/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 02/07/1	1.600,00	128,00	1.472,00
25-ago	25080015	NE	23080015	23080001	CAMILA PINHEIRO DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/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/	1.600,00	128,00	1.472,00
25-ago	25080016	NE	23080016	23080001	CARLOS SOUZA FURTADO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02	1.400,00	112,00	1.288,00
25-ago	25080017	NE	23080017	23080001	CHARLES HENRIQUE RODRIGUES SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02/0	1.800,00	162,00	1.638,00
25-ago	25080018	NE	23080018	23080001	CLEBSON ALEXANDRE BARROSO PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 546/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.600,00	128,00	1.472,00
25-ago	25080019	NE	23080019	23080001	CLEDSON MEI FERREIRA MACHADO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02/0	1.800,00	701,46	1.098,54
25-ago	25080020	NE	23080020	23080001	DACIRENE DE SOUSA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/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/	1.600,00	128,00	1.472,00
25-ago	25080021	NE	23080021	23080001	DANIELE ARAUJO CRUZ	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02	3.000,00	359,01	2.640,99

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25-ago	25080022	NE	23080022	23080001	DEUSIANE BARROSO VASCONCELOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 d	1.412,00	911,79	500,21
25-ago	25080023	NE	23080023	23080001	DEVID CARDOZO DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02/	1.600,00	128,00	1.472,00
25-ago	25080024	NE	23080024	23080001	DIRCEU CONCEICAO DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02/0	1.800,00	641,45	1.158,55
25-ago	25080025	NE	23080025	23080001	DOCILEIBE LIMA DUARTE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02/0	1.800,00	162,00	1.638,00
25-ago	25080026	NE	23080026	23080001	EDUARDO SANTOS DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 de	3.000,00	1.271,99	1.728,01
25-ago	25080027	NE	23080027	23080001	ELEONARDO GOMES LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02/	1.600,00	1.175,31	424,69
25-ago	25080028	NE	23080028	23080001	ELIANE PORTILHO ARAUJO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02/0	2.400,00	1.431,44	968,56
25-ago	25080029	NE	23080029	23080001	ELYON GOMES PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02/	1.600,00	606,93	993,07

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25-ago	25080030	NE	23080030	23080001	ENOLY LARA CASSIANO EUGENIO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 0	1.400,00	591,89	808,11
25-ago	25080031	NE	23080031	23080001	EZIETE VIEIRA DO CARMO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 0	4.464,00	748,83	3.715,17
25-ago	25080032	NE	23080032	23080001	FABIO CAMPOS NASCIMENTO	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/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 02/0	1.600,00	128,00	1.472,00
25-ago	25080033	NE	23080033	23080001	FABRICIO ALVES FERREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02/07	3.600,00	997,97	2.602,03
25-ago	25080034	NE	23080034	23080001	FLAVIA LEITE MAIA DE OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02/0	2.400,00	222,78	2.177,22
25-ago	25080035	NE	23080035	23080001	IVAN DOS SANTOS OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02	1.400,00	112,00	1.288,00
25-ago	25080036	NE	23080036	23080001	JANAINA DE CARVALHO MEIRELES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02/0	2.400,00	237,00	2.163,00
25-ago	25080037	NE	23080037	23080001	JHONNES DE ALMEIDA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02/0	3.600,00	1.601,74	1.998,26

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25-ago	25080038	NE	23080038	23080001	JOÃO ANTONIO LIMA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02/0	1.800,00	633,81	1.166,19
25-ago	25080039	NE	23080039	23080001	JOÃO CARLOS ARAÚJO DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02/	3.000,00	373,23	2.626,77
25-ago	25080040	NE	23080040	23080001	JOÃO MATIAS DE SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02	1.400,00	112,00	1.288,00
25-ago	25080041	NE	23080041	23080001	JOELBE QUEIROZ FERREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02/0	1.800,00	162,00	1.638,00
25-ago	25080042	NE	23080042	23080001	JONATHANS NUNES DE FREITAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02/	3.000,00	387,45	2.612,55
25-ago	25080043	NE	23080043	23080001	JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02/0	2.400,00	674,98	1.725,02
25-ago	25080044	NE	23080044	23080001	KEILIANE SOUZA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 0	1.400,00	112,00	1.288,00
25-ago	25080045	NE	23080045	23080001	KLISMAN SILVA DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02/	1.600,00	128,00	1.472,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25-ago	25080046	NE	23080046	23080001	LAURINETE RODRIGUES DA CUNHA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02	3.012,00	2.422,19	589,81
25-ago	25080047	NE	23080047	23080001	LINA ROSA DA CONCEIÇÃO DE MOURA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02	3.000,00	359,01	2.640,99
25-ago	25080048	NE	23080048	23080001	LUAN DE OLIVEIRA CONSTANTINI	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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, combin	6.256,00	2.368,41	3.887,59
25-ago	25080049	NE	23080049	23080001	LUANA DA SILVA PIMEMTEL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02/0	2.400,00	216,00	2.184,00
25-ago	25080050	NE	23080050	23080001	LUCIANO FERNANDES DE ARAUJO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02/07	2.412,00	2.304,62	107,38
25-ago	25080051	NE	23080051	23080001	MANOEL RAIMUNDO DE SOUZA FARIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02/07	2.400,00	237,00	2.163,00
25-ago	25080052	NE	23080052	23080001	MARCOS ROGERIO SILVA CARRERA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02/	1.600,00	1.398,35	201,65
25-ago	25080053	NE	23080053	23080001	MARIA APARECIDA MARÇAL DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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, co	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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25-ago	25080054	NE	23080054	23080001	MARIA CLEUDIMAR SOUSA SILVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 0	1.400,00	112,00	1.288,00
25-ago	25080055	NE	23080055	23080001	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02	1.600,00	128,00	1.472,00
25-ago	25080056	NE	23080056	23080001	MARIA DOS REIS FERREIRA BASTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02	3.000,00	387,45	2.612,55
25-ago	25080057	NE	23080057	23080001	MARIA EDINA MEIRELES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 0	1.400,00	112,00	1.288,00
25-ago	25080058	NE	23080058	23080001	MARIA LEISANDRA MOURA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02	1.600,00	128,00	1.472,00
25-ago	25080059	NE	23080059	23080001	MARIA NUNES VALENTE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 0	1.400,00	112,00	1.288,00
25-ago	25080060	NE	23080060	23080001	MATEUS COELHO ARRAIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02	1.400,00	112,00	1.288,00
25-ago	25080061	NE	23080061	23080001	MESSIAS PEREIRA ESTUMANO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02/	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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25-ago	25080062	NE	23080062	23080001	MIRIAN BARBOSA PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/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 02/07/1	1.600,00	128,00	1.472,00
25-ago	25080063	NE	23080063	23080001	NATALIA HORANA E SILVA DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 de	2.520,00	255,99	2.264,01
25-ago	25080064	NE	23080064	23080001	NILCIVALDO MOREIRA MENDES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02/	1.600,00	128,00	1.472,00
25-ago	25080065	NE	23080065	23080001	OLIVAR CALDAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02	1.412,00	208,00	1.204,00
25-ago	25080066	NE	23080066	23080001	OTONIEL DAMASCENO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02/0	1.812,00	282,00	1.530,00
25-ago	25080067	NE	23080067	23080001	PAOLO ANDRE CORDEIRO SANCHES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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-ago	25080068	NE	23080068	23080001	PATRICIA THANDARA DA CRUZ MORAES	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/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	1.120,00	89,60	1.030,40
25-ago	25080069	NE	23080069	23080001	PATRICIANE LOPES DE SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 0	1.412,00	208,00	1.204,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25-ago	25080070	NE	23080070	23080001	PAULO NOGUEIRA SIQUEIRA	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/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 02/07/1	1.600,00	128,00	1.472,00
25-ago	25080071	NE	23080071	23080001	PAULO SERGIO MOTA ROSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02/0	1.800,00	162,00	1.638,00
25-ago	25080072	NE	23080072	23080001	PEDRO DE JESUS CRUZ	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02/	1.600,00	128,00	1.472,00
25-ago	25080073	NE	23080073	23080001	PRICYLA REBOUÇAS CAVALCANTE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02/	1.800,00	162,00	1.638,00
25-ago	25080074	NE	23080074	23080001	RAI DE OLIVEIRA DA COSTA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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, com	2.000,00	180,00	1.820,00
25-ago	25080075	NE	23080075	23080001	RAMON ALVES MARTINS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02/	1.600,00	607,00	993,00
25-ago	25080076	NE	23080076	23080001	REINALDO FERREIRA DE ALMEIDA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02/07	2.400,00	222,78	2.177,22
25-ago	25080077	NE	23080077	23080001	RENILDO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02/	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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25-ago	25080078	NE	23080078	23080001	RODRIGO PINTO PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02/0	1.800,00	762,88	1.037,12
25-ago	25080079	NE	23080079	23080001	RONAN MOREIRA DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 de	3.000,00	387,45	2.612,55
25-ago	25080080	NE	23080080	23080001	ROSILENE CASSIA DA CRUZ DE NOVAIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02/	1.800,00	700,21	1.099,79
25-ago	25080081	NE	23080081	23080001	SHEILA MEIRELES MENDES MESSIAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 de	1.600,00	606,37	993,63
25-ago	25080082	NE	23080082	23080001	SILEIA GAIA TEXEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02	1.600,00	128,00	1.472,00
25-ago	25080083	NE	23080083	23080001	SIMAO LOPES CORREA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02/	1.600,00	350,08	1.249,92
25-ago	25080084	NE	23080084	23080001	SOLANGE DE ALMEIDA MORAES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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, co	2.000,00	180,00	1.820,00
25-ago	25080085	NE	23080085	23080001	SUELEN CONCEIÇÃO RAIOL PORTILHO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02/0	2.400,00	857,64	1.542,36

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25-ago	25080086	NE	23080086	23080001	SUZANA SALES DE BARROS SANTOS VIEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02/07/1999,	2.012,00	312,00	1.700,00
25-ago	25080087	NE	23080087	23080001	VALBER TRINDADE REIS	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/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/	1.120,00	89,60	1.030,40
25-ago	25080088	NE	23080088	23080001	VANESSA MARIA DIAS MACHADO	Referente a vencimentos relativo a 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto/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/	2.400,00	237,00	2.163,00
25-ago	25080089	NE	23080089	23080001	WILLIAN JORGE OLIVEIRA LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de agosto/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 02/0	1.800,00	162,00	1.638,00
25-ago	25080090	NE	8080001	25080001	LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 09 a 11/08/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a SEDEME e FAEPA. Conforme portaria nº 636/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
25-ago	25080091	EX			BRUNA RAFAELA RODRIGUES	Referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA, consignando na folha do mês de agosto/2017, do servidor comissionado Sr. Marcos Rogério Silva Carrera, lotado nesta Casa de Leis.	327,40	0,00	327,40
25-ago	25080092	EX			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao EMPRÉSTIMO, consignado na folha de pagamento do mês de agosto/2017, dos servidores e Vereadores desta Casa de Leis.	93.651,48	0,00	93.651,48
25-ago	25080093	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	Referente ao ASERT SAÚDE, consignado na folha de pagamento do mês de agosto/2017, dos servidores comissionados, lotados nesta Casa de Leis.	888,00	0,00	888,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25-ago	25080094	EX			MARYCLEIA RODRIGUES CEPEDA	Referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA, consigando na folha do mês de agosto/2017, do servidor comissionado Sr. Eleonardo Gomes Lopes, lotado nesta Casa de Leis.	327,95	0,00	327,95
25-ago	25080095	EX			EDUARDO SANTOS DA SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 28 a 30/08/2017, com o objetivo de acompanhar o Vereador Presidente junto a ALEPA. Conforme portaria nº 664/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
25-ago	25080096	EX			BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 28 a 30/08/2017, onde participará de reuniões na ALEPA. Conforme portaria nº 663/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
25-ago	25080097	EX			IVAN DOS SANTOS OLIVEIRA	Referente a 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
25-ago	25080098	EX			ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	Referente a 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. Conforme portaria nº 669/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
25-ago	25080099	EX			MESSIAS PEREIRA ESTUMANO	Referente a 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 nº 635/2017.	1.530,00	0,00	1.530,00
25-ago	25080100	EX			SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente a 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 portaria nº 670/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
25-ago	25080102	NE	1080007	25080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque, relativo ao mês de agosto/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	40,00	0,00	40,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25-ago	25080103	EX			SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUI-SINSMU	Referente a MENSALIDADE SINDICAL, consignado na folha de pagamento do mês de agosto/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis.	258,29	0,00	258,29
25-ago	25080104	EX			SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUI-SINSMU	Referente ao SINSMUT CONVÊNIO, consignado na folha de pagamento do mês de agosto/2017, dos servidores comissionados, lotados nesta Casa de Leis.	4.493,70	0,00	4.493,70
25-ago	25080105	NE	1080012	25080001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de manutenção de conta, relativo ao mês de agosto/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	42,00	0,00	42,00
25-ago	25080106	EX			JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a 3 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 29 a 31/08/2017, com o objetivo de tratar interesse desta Edilidade junto a Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria nº 668/2017.	1.530,00	0,00	1.530,00
25-ago	25080107	NE	1080015	22080001	INNOVATIS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	Referente a prestação de serviços com recarga de cartuchos e toners para atender as necessidades desta Casa de Leis. Despesa oriunda do pregão nro. 009/2017, relativo a Ata de Registro de Preços nro. 008/2017. Conforme nota fiscal nro. 4.	3.343,54	0,00	3.343,54
28-ago	28080001	EX			LUAN DE OLIVEIRA CONSTANTINI	Referente a 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 nº 674/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
28-ago	28080002	NE	1080007	28080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque e cheque compensado superior, relativo ao mês de agosto/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	81,84	0,00	81,84
29-ago	29080001	NE	1080007	29080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque, relativo ao mês de agosto/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	10,00	0,00	10,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29-ago	29080002	NE	1080012	29080001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente as tarifas bancárias de 53 (cinquenta e três) créditos de salários dos servidores comissionados, relativo ao mês de agosto/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	81,62	0,00	81,62
30-ago	30080001	NE	17070116	30080001	MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/07/2017, com o objetivo de participar de curso de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos - Instituto CERTAME. Conforme portaria nº 452/2017.	1.290,00	0,00	1.290,00
30-ago	30080002	NE	1080012	30080001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente as tarifas bancárias de 3 (três) créditos de salários dos servidores e taxa de devolução de cheque, relativo ao mês de agosto/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	4,97	0,00	4,97
31-ago	31080001	NE	17070114	31080001	ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/07/2017, com o objetivo de participar de curso de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos - Instituto CERTAME. Conforme portaria nº 451/2017.	1.290,00	0,00	1.290,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo